

Lange obligationer Akk. KL

2024-03-31

Investeringsbeskrivelse

Med Lange Obligationer investerer du i lange og mellemlange stats- og realkreditobligationer. Investeringsstrategien har fokus på afkastoptimering, men med en forholdsvis lav risiko. Vi anbefaler en mellemlang eller lang tidshorison til fonden, for at undgå at sælge på et ugunstigt tidspunkt.

Produktinformation

ISIN	DK0060034007
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	160,50
Morningstar rating (31-03-2024)	★ ★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - DKK Øvrige
AuM (DKK mill.)	7.458
Benchmark (BM)	50% Nykredit CM Government Bonds 5Y og 50% Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7Y
Startdato	10-05-2006
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	149
Handelsomkostninger	0,10 %
Adm. omk.	0,38 %
Administrationsgebyr	0,13 %
Emissionstillæg	0,10 %
Indløsningsfradrag	0,10 %
Beskatningsform	Lagerbeskattet
Udbyttebetalende	Nej
Børsstatus	Børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler, Virksomhedsordning

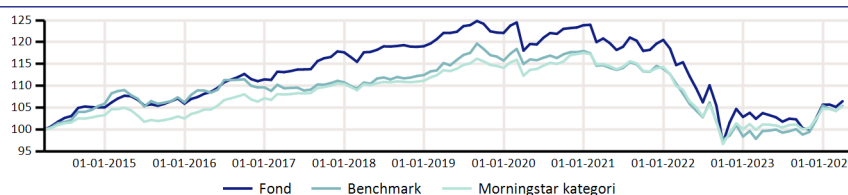
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	0,76%	-0,04%	0,53%
1 måned	1,25%	1,11%	0,97%
3 måneder	0,76%	-0,04%	0,53%
1 år	2,62%	5,79%	4,08%
3 år p.a.	-4,13%	-2,78%	-2,89%
5 år p.a.	-2,70%	-1,76%	-1,51%
10 år p.a.	0,63%	0,53%	0,52%
Siden start p.a.	2,68%	2,38%	2,22%

Nøgletal - 3 år

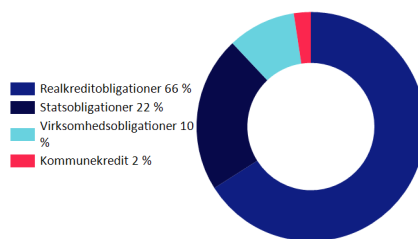
	Fond	BM
Volatilitet	8,35%	6,11%
Sharpe ratio	-0,69	-0,71
Tracking error		4,20%
Varighed	6,93	6,11
Effektiv rente	3,01%	3,21%
OAS	6	4

Akkumulerede afkast

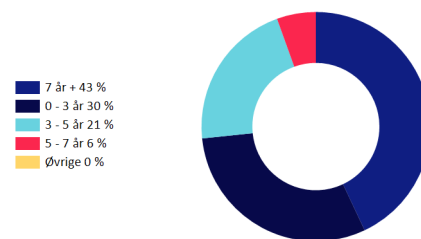


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	0,81%	5,24%	5,55%	1,19%	2,56%	1,44%	-2,72%	-14,63%	2,72%	0,76%
Benchmark	0,26%	3,24%	1,05%	1,51%	2,94%	1,89%	-3,43%	-13,62%	7,19%	-0,04%
Morningstar kategori	-0,73%	4,52%	3,01%	0,68%	2,65%	3,02%	-2,80%	-12,39%	4,62%	0,53%

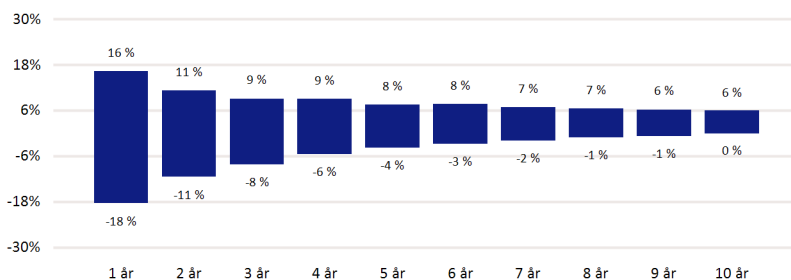
Obligationstypefordeling



Varighedsfordeling



Historisk afkastspænd



Figuren viser udsvingene i de historiske afkast målt over forskellige investeringsperioder baseret på fondens investeringsmæssige afkast. Søjlerens yderpunkter viser det højeste (maks.) og laveste (min.) årlige afkast i investeringsperioden.

Top 5 udstedere

Selskab/Udsteder	Positioner	Land	Vægt
Kingdom Of Denmark	8	Danmark	25,36%
Nykredit A/S	24	Danmark	20,37%
Dlr Kredit A/S	25	Danmark	18,64%
Danske Bank A/S	23	Danmark	14,96%
Nordea Bank Abp	18	Finland	12,50%