

# Lange Obligationer 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	DK0060773901
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	789,82
Morningstar rating (31-03-2024)	★ ★ ★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - DKK Øvrige
AuM (DKK mill.)	5.015
Benchmark (BM)	50% Nykredit CM Government Bonds 5Y og 50% Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7Y
Startdato	18-06-2004
Risikoprofil	<span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">1</span> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">2</span> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">3</span> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">4</span> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">5</span> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">6</span> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">7</span>
Positioner	107
Handelsomkostninger	0,04 %
Adm. omk.	0,16 %
Emissionstillæg	0,10 %
Indløsningsfradrag	0,10 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	

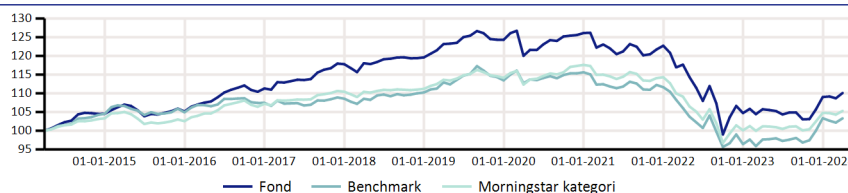
## Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	0,99%	-0,04%	0,53%
1 måned	1,31%	1,11%	0,97%
3 måneder	0,99%	-0,04%	0,53%
1 år	4,10%	5,79%	4,08%
3 år p.a.	-3,64%	-2,78%	-2,89%
5 år p.a.	-2,22%	-1,76%	-1,51%
10 år p.a.	0,96%	0,32%	0,52%
Siden start p.a.	3,04%	2,47%	2,27%

## Nøgletal - 3 år

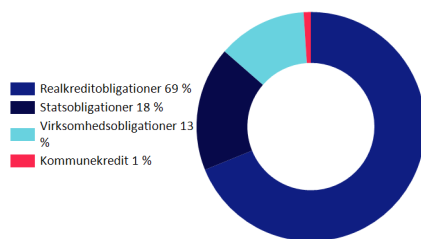
	Fond	BM
Volatilitet	8,16%	6,11%
Sharpe ratio	-0,64	-0,71
Tracking error		3,98%
OAS	6	4

## Akkumulerede afkast

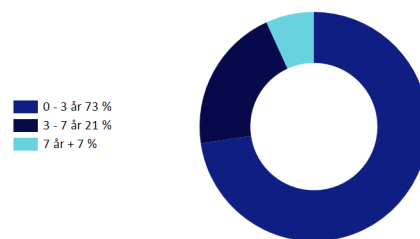


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	0,60%	5,84%	5,83%	1,53%	3,93%	1,46%	-2,69%	-14,66%	4,09%	0,99%
Benchmark	0,37%	2,40%	1,05%	1,51%	2,94%	1,89%	-3,43%	-13,62%	7,19%	-0,04%
Morningstar kategori	-0,73%	4,52%	3,01%	0,68%	2,65%	3,02%	-2,80%	-12,39%	4,62%	0,53%

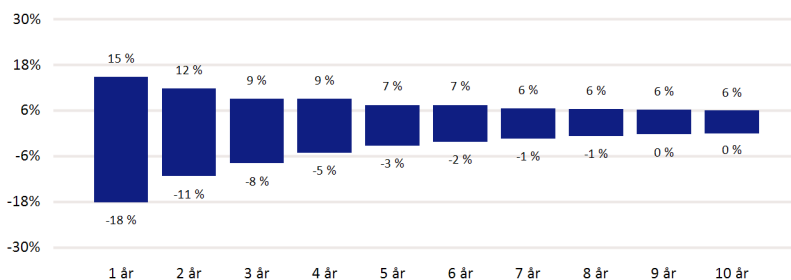
## Obligationstypefordeling



## 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	19,39%
Nykredit A/S	12	Danmark	17,97%
Dlr Kredit A/S	17	Danmark	17,84%
Nordea Bank Abp	17	Finland	16,68%
Danske Bank A/S	19	Danmark	13,09%