

Nykredit Invest Lange obligationer – Porteføljepleje 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 tidshorisont til fonden, for at undgå at sælge på et ugunstigt tidspunkt.

Produktinformation

ISIN	DK0060817385
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	89,65
Morningstar rating (31-03-2024)	★ ★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - DKK Øvrige
AuM (DKK mill.)	492
Benchmark (BM)	50% Nykredit CM Government Bonds 5Y og 50% Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7Y
Startdato	15-06-2017
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	1
Handelsomkostninger	0,03 %
Adm. omk.	0,33 %
Administrationsgebyr	0,00 %
Emissionstillæg	0,10 %
Indløsningsfradrag	0,10 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	

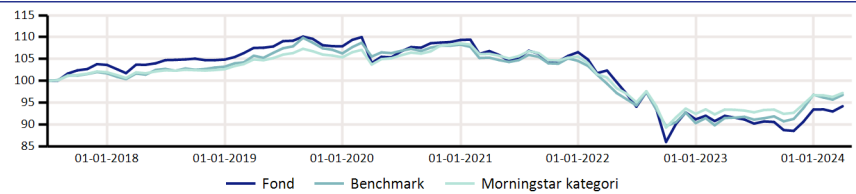
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	0,83%	-0,04%	0,53%
1 måned	1,30%	1,11%	0,97%
3 måneder	0,83%	-0,04%	0,53%
1 år	2,41%	5,79%	4,08%
3 år p.a.	-4,10%	-2,78%	-2,89%
5 år p.a.	-2,61%	-1,76%	-1,51%
Siden start p.a.	-0,92%	-0,55%	-0,46%

Nøgletal - 3 år

	Fond	BM
Volatilitet	8,21%	6,11%
Sharpe ratio	-0,69	-0,71
Tracking error		4,14%

Akkumulerede afkast



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond			3,34%	1,19%	2,89%	1,35%	-2,55%	-14,43%	2,46%	0,83%
Benchmark			1,21%	1,51%	2,94%	1,89%	-3,43%	-13,62%	7,19%	-0,04%
Morningstar kategori			1,60%	0,68%	2,65%	3,02%	-2,80%	-12,39%	4,62%	0,53%

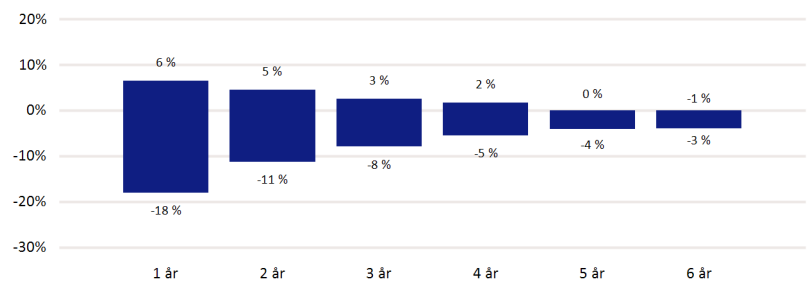
Obligationstypefordeling

No Data Available

Varighedsfordeling

No Data Available

Historisk afkastspænd



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

Top 5 udstedere

Selskab/Udsteder	Positioner	Land	Vægt
Kingdom Of Denmark	9	Danmark	22,45%
Danske Bank A/S	26	Danmark	20,94%
Dlr Kredit A/S	24	Danmark	16,95%
Nykredit A/S	24	Danmark	16,32%
Nordea Bank Abp	19	Finland	13,27%