

# Lange Obligationer Fonde 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	DK0061140670
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2024)	860,60
Morningstar rating (31-03-2024)	★ ★
AuM (DKK mill.)	6.812
Benchmark (BM)	50% Nykredit CM Government Bonds 5Y og 50% Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7Y
Startdato	14-05-2019
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	131
Handelsomkostninger	0,05 %
Adm. omk.	0,16 %
Emissionstillæg	0,10 %
Indløsningsfradrag	0,10 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	

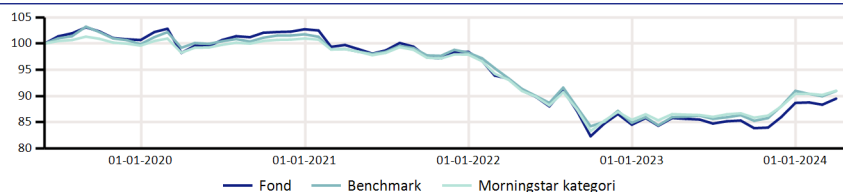
## Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	0,93%	-0,04%	0,67%
1 måned	1,32%	1,11%	0,89%
3 måneder	0,93%	-0,04%	0,67%
1 år	4,32%	5,79%	5,16%
3 år p.a.	-3,54%	-2,78%	-2,75%
Siden start p.a.	-2,22%	-1,81%	-1,86%

## Nøgletal - 3 år

	Fond	BM
Volatilitet	6,90%	6,11%
Sharpe ratio	-0,75	-0,71
Tracking error		2,05%
Varighed	6,02	
Effektiv rente	3,25%	
OAS	6	4

## Akkumulerede afkast

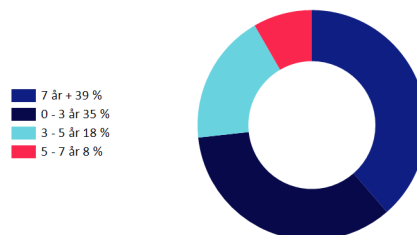


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond					0,79%	2,04%	-4,18%	-14,12%	4,91%	0,93%
Benchmark					0,45%	1,89%	-3,43%	-13,62%	7,19%	-0,04%
Morningstar kategori					-0,12%	1,37%	-3,04%	-12,71%	5,78%	0,67%

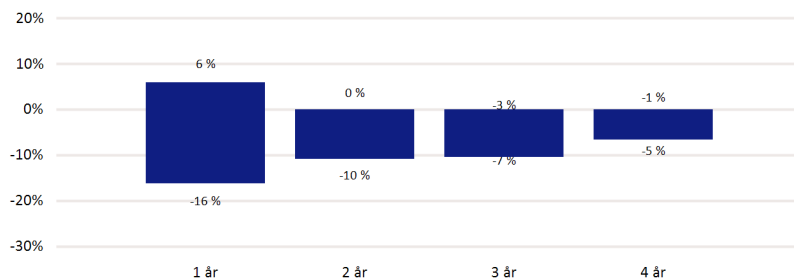
## Obligationstypefordeling



## 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
Nykredit A/S	32	Danmark	24,55%
Kingdom Of Denmark	5	Danmark	19,36%
Danske Bank A/S	31	Danmark	17,32%
Dlr Kredit A/S	25	Danmark	16,98%
Nordea Bank Abp	20	Finland	15,25%