

## Lange Obligationer KL

2023-11-30

## Investeringsbeskrivelse

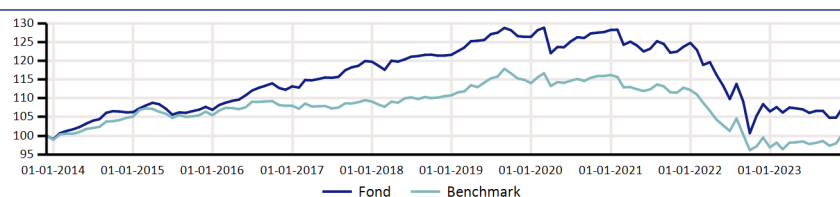
Med Lange Obligationer investerer du i lange og mellemlange stats- og realkreditobligationer. Investeringsstrategien har fokus på afkastoptimering, men med en forholdsvis lav risiko. Vi anbefaler en mellemlang eller lang tidshorison til fonden, for at undgå at sælge på et ugunstigt tidspunkt.

## Produktinformation

Strategi	Bonds / Fixed income
ISIN	DK0060773901
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 30-11-2023)	758,50
Morningstar rating (30-11-2023)	★★★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - DKK Øvrige
AuM (DKK mill.)	4.222
Benchmark (BM)	50% Nykredit CM Government Bonds 5Y og 50% Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7Y
Porteføljemanager	Nicolai Kjer Rasmussen, Janne Bjerregaard
Forening	Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros
Startdato	18-06-2004
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	95
Handelsomkostninger	0,07 %
Forventet adm. omk.	0,15 %
Administrationsgebyr	0,10 %
SFDR artikel	Artikel 8
Velegnet til	Aldersopsparring, Børneopsparring, Frie midler, Pensionsopsparring, Selskabsmidler

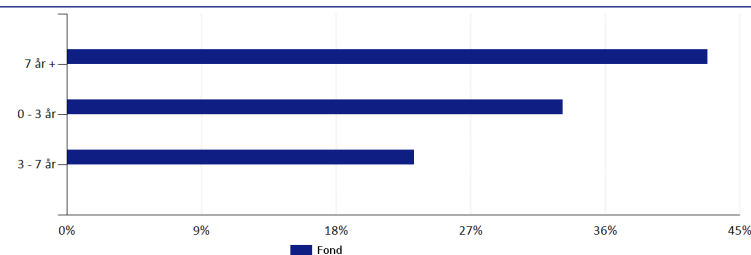
	Afkast		Nøgletal - 3 år		
	Fond	BM	Fond	BM	
ÅTD	0,96%	3,77%	Volatilitet	8,05%	5,83%
1 måned	2,53%	2,67%	Sharpe ratio	-0,84	-1,00
3 måneder	0,81%	2,02%	Tracking error		4,00%
1 år	-0,85%	1,06%	Varighed	6,37	
3 år p.a.	-5,57%	-4,63%	Effektiv rente	3,62%	3,40%
5 år p.a.	-2,40%	-1,88%	OAS	7,39	4,18
10 år p.a.	0,73%	0,06%			
Siden start p.a.	2,88%	2,34%			

## Akkumulerede afkast

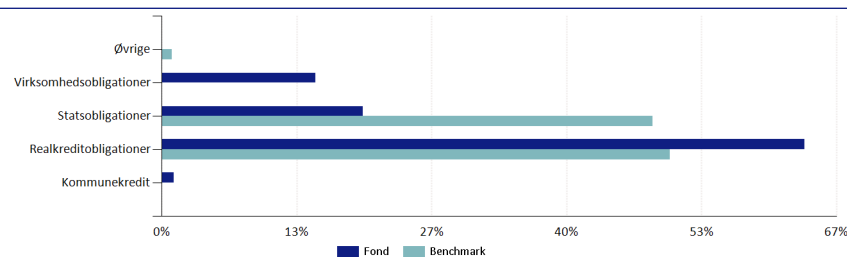


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fond	7,26%	0,60%	5,84%	5,83%	1,53%	3,93%	1,46%	-2,69%	-14,66%	0,96%
Benchmark	6,23%	0,37%	2,40%	1,05%	1,51%	2,94%	1,89%	-3,43%	-13,62%	3,77%

## Varighedsfordeling



## Obligationstypfordeling



## Top 10 udstedere

Selskab/Udsteder	Positioner	Land	Vægt
Kingdom Of Denmark	8	Danmark	21,38%
Nykredit A/S	13	Danmark	19,75%
Dlr Kredit A/S	15	Danmark	16,88%
Nordea Bank Abp	16	Finland	14,07%
Danske Bank A/S	12	Danmark	11,68%
Ringkjoebing Landbobank A/S	3	Danmark	5,28%
Danmarks Skibskredit A/S	4	Danmark	4,51%
Jyske Bank A/S	11	Danmark	3,49%
Arbejdernes Landsbank As	1	Danmark	3,30%
Federal Republic Of Germany	1	Tyskland	1,70%