

# Sydinvest Korte Obligationer

Faktaark pr. 1. september 2025

## Investeringsprofil

Fonden investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Fonden er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 0 og 3 år. Vi forventer, at den lave risiko kan levere et stabilt afkast både på kort og på lang sigt.

## Hvem kan investere i fonden?

Fonden er udbyttebetalende og velegnet til private personer, og selskaber der investerer frie midler.

### Nøgletal pr. 31/8-25

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| ISIN                              | DK0015916225               |
| Værdipapirtype                    | Obligationer               |
| Introduktionsdato                 | 22.05.1996                 |
| Benchmark                         | Nordea CM 2 Gov.Bond Index |
| Udbyttebetalende                  | Ja                         |
| Investeringshorisont              | Min. 2 år                  |
| Effektiv rente                    | 3,32 %                     |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-25) | 0,11                       |
| Formue i fonden (mio)             | 3.872 DKK                  |
| Antal værdipapirer i fonden       | 135                        |
| Gennemsnitlig varighed            | 2,59                       |
| Indkomsttype                      | Kapitalindkomst            |
| Beskatning                        | Realisationsbeskattet      |

### Gns. rating og varighed

|                        |      |
|------------------------|------|
| Gennemsnitlig rating   | AA   |
| Gennemsnitlig varighed | 2,59 |

### Obligationer fordelt på udsteder

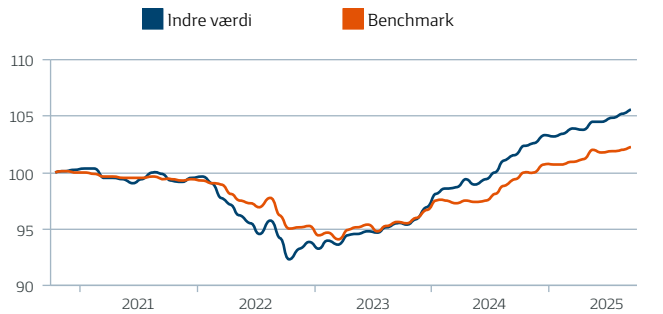
|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Realkreditobligationer                 | 85,86 % |
| Statsobligationer                      | 6,32 %  |
| 100% statsejet virksomhedsobligationer | 0,00 %  |
| Virksomhedsobligationer                | 6,67 %  |
| Kontant                                | 1,15 %  |

### Omkostninger

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Korte Obligationer | 0,24 % |
|--------------------|--------|

### Løbende omkostninger

## Hvad er 100 kr. blevet til? (ultimo måned)



### Afkast (efter omk.)

|               | Afkast  | Udbytte |
|---------------|---------|---------|
| Seneste måned | 0,42 %  | -       |
| År til dato   | 2,37 %  | -       |
| Afkast 2024   | 5,06 %  | 3,30    |
| Afkast 2023   | 5,32 %  | 2,00    |
| Afkast 2022   | -6,47 % | 0,80    |
| Seneste 5 år  | 5,80 %  | -       |

### 5 største Positioner

|                               | Land    | Andel  |
|-------------------------------|---------|--------|
| 2.24% BRF SDO 01.07.2029      | Danmark | 4,47 % |
| 2.20% Nykredit RO 01.10.2027  | Danmark | 3,85 % |
| 2.36% RD SDRO 01.07.2027      | Danmark | 3,50 % |
| 4.00% Nordea SDRO 01.10.2046  | Danmark | 3,49 % |
| 4.00% Nykredit SDO 01.10.2056 | Danmark | 3,44 % |

### Risiko

|                    |   |   |                    |   |   |   |
|--------------------|---|---|--------------------|---|---|---|
| 1                  | 2 | 3 | 4                  | 5 | 6 | 7 |
| LAV RISIKO         |   |   | HØJ RISIKO         |   |   |   |
| Typisk lavt afkast |   |   | Typisk højt afkast |   |   |   |

### Landefordeling

|          | Andel   | Ændring ÅTD |
|----------|---------|-------------|
| Danmark  | 98,13 % | -1,13 %     |
| Færøerne | 1,00 %  | 0,32 %      |
| KONTANT  | 0,87 %  | 0,82 %      |
| Øvrige   | -0,00 % | 0,00 %      |

Markedsføringsmaterialet er udarbejdet af Syd Fund Management A/S (SFM), og er ikke og må ikke opfattes som en opfordring til at handle andele i foreningen. Før du foretager investeringer, bør du læse seneste prospekt og Central Information, der kan hentes gratis på [sydinvest.dk](http://sydinvest.dk). Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og faktisk realiserede afkast kan afvige fra forventningerne. SFM påtager sig intet ansvar for ændrede forudsætninger eller eventuelle fejl i materialet – herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl. SFM fraskriver sig ethvert ansvar for tab i forbindelse med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet. Det anbefales at søge professionel rådgivning. Fondens risikomærkning jvfr. PRIIPS-forordningen betyder, at du investerer i et investeringsprodukt, hvor der er risiko for, at dit investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er typisk ikke vanskelig at gennemskue. Læs mere i Central Information på [www.sydinvest.dk](http://www.sydinvest.dk). Læs mere i Central Information på [www.sydinvest.dk](http://www.sydinvest.dk)