

# Sydinvest Korte Obligationer

Faktaark pr. 1. august 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. 31/7-25

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| ISIN                              | DK0015916225               |
| Værdipapirtype                    | Obligationer               |
| Introduktionsdato                 | 22.05.1996                 |
| Benchmark                         | Nordea CM 2 Gov.Bond Index |
| Udbyttebetalende                  | Ja                         |
| Investeringshorisont              | Min. 2 år                  |
| Effektiv rente                    | 3,42 %                     |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 30/6-25) | 0,26                       |
| Formue i fonden (mio)             | 3.772 DKK                  |
| Antal værdipapirer i fonden       | 135                        |
| Gennemsnitlig varighed            | 2,71                       |
| Indkomsttype                      | Kapitalindkomst            |
| Beskatning                        | Realisationsbeskattet      |

### Gns. rating og varighed

### Andel

|                        |      |
|------------------------|------|
| Gennemsnitlig rating   | AA   |
| Gennemsnitlig varighed | 2,71 |

### Obligationer fordelt på udsteder

### Andel

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Realkreditobligationer                 | 86,08 % |
| Statsobligationer                      | 6,55 %  |
| 100% statsejet virksomhedsobligationer | 0,00 %  |
| Virksomhedsobligationer                | 6,49 %  |
| Kontant                                | 0,87 %  |

### Omkostninger

### Løbende omkostninger

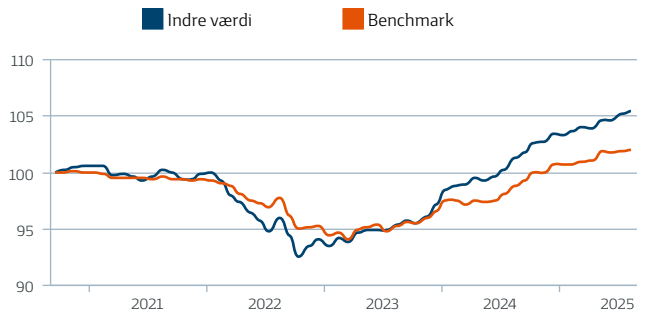
### Transaktionsomk.

### Indtrædelse

### Udtrædelse

|                    |        |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Korte Obligationer | 0,24 % | 0,01 % | 0,10 % | 0,10 % |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|

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



### Afkast (efter omk.)

### Afkast

### Udbytte

|               |         |      |
|---------------|---------|------|
| Seneste måned | 0,27 %  | -    |
| År til dato   | 1,94 %  | -    |
| Afkast 2024   | 5,06 %  | 3,30 |
| Afkast 2023   | 5,32 %  | 2,00 |
| Afkast 2022   | -6,47 % | 0,80 |
| Seneste 5 år  | 5,45 %  | -    |

### 5 største Positioner

### Land

### Andel

|                              |         |        |
|------------------------------|---------|--------|
| 2.24% BRF SDO 01.07.2029     | Danmark | 4,62 % |
| 2.20% Nykredit RO 01.10.2027 | Danmark | 3,71 % |
| 4.00% RD SDRO 01.10.2056     | Danmark | 3,70 % |
| 4.00% Nordea SDRO 01.10.2046 | Danmark | 3,59 % |
| 5.00% BRF SDO 01.10.2056     | Danmark | 3,55 % |

## 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)