

Sydinvest Korte Obligationer

Faktaark pr. 1. oktober 2025

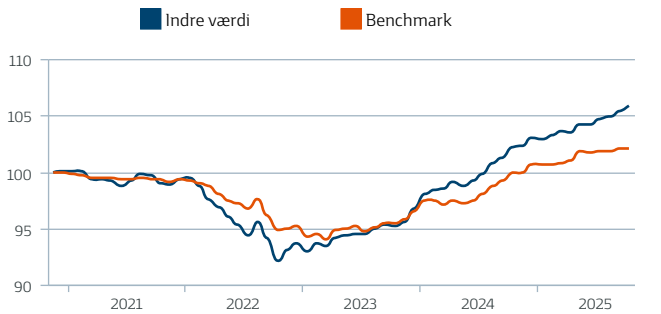
Investeringsprofil

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.

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



Nøgletal pr. 30/9-25	
ISIN	DK0015916225
Værdipapirtype	Obligationer
Introduktionsdato	22.05.1996
Benchmark	Nordea CM 2 Gov.Bond Index
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 2 år
Effektiv rente	3,20 %
Sharpe Ratio (3 år) 30/9-25	1,07
Formue i fonden (mio)	3.962 DKK
Antal værdipapirer i fonden	135
Gennemsnitlig varighed	2,45
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Realisationsbeskattet

Afkast (efter omk.)	Afkast	Udbytte
Seneste måned	0,40 %	-
År til dato	2,78 %	-
Afkast 2024	5,06 %	3,30
Afkast 2023	5,32 %	2,00
Afkast 2022	-6,47 %	0,80
Seneste 5 år	5,96 %	-

5 største Positioner	Land	Andel
2.24% BRF SDO 01.07.2029	Danmark	4,43 %
2.20% Nykredit RO 01.10.2027	Danmark	3,82 %
5.00% BRF SDO 01.10.2056	Danmark	3,70 %
2.14% BRF SDO 01.07.2028	Danmark	3,65 %
2.36% RD SDRO 01.07.2027	Danmark	3,47 %

Risiko

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

Obligationer fordelt på udsteder	Andel
Realkreditobligationer	86,88 %
Statsobligationer	6,62 %
100% statsejet virksomhedsobligationer	0,00 %
Virksomhedsobligationer	6,33 %
Kontant	0,17 %

Landefordeling	Andel	Ændring ÅTD
Danmark	98,87 %	-0,39 %
Færøerne	0,96 %	0,28 %
KONTANT	0,17 %	0,11 %
Øvrige	0,00 %	0,00 %

Omkostninger	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Korte Obligationer	0,24 %	0,00 %	0,10 %	0,10 %

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. 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. Læs mere i Central Information på www.sydinvest.dk