

Korte Obligationer KL

2026-01-31

Investeringsbeskrivelse

Med Korte Obligationer investerer du i korte og mellemlange stats- og realkreditobligationer med en gennemsnitlig tidshorisont på under tre år. For at begrænse udsving i afkastet, og dermed at kunne levere et stabilt afkast, investerer fonden med lav risiko.

Produktinformation

ISIN	DK0060709731
Porteføljevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-01-2026)	1024,03
Morningstar rating(31-01-2026)	★★★★★
Morningstar kategori (MS)	Obligationer - DKK Korte
Formue afdeling (DKK mio.)	10.259
Benchmark (BM)	50% Nykredit CM Government Bonds 2Y og 50% Nykredit CM Bullet Covered Bonds 2Y
Startdato	27-04-2016
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	188
Handelsomkostninger	0,00 %
Forventet adm. omk.	0,13 %
Emissionstillæg	0,08 %
Indløsningsfradrag	0,08 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8

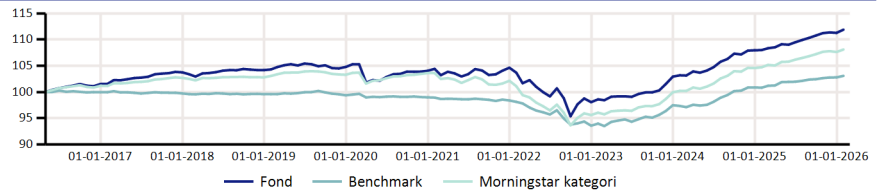
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	0,55%	0,28%	0,44%
1 måned	0,55%	0,28%	0,44%
3 måneder	0,59%	0,42%	0,41%
1 år	3,60%	2,24%	3,23%
3 år p.a.	4,30%	3,13%	4,02%
5 år p.a.	1,39%	0,82%	0,85%
Siden start p.a.	1,16%	0,30%	0,80%

Nøgletal - 3 år

	Fond	BM
Volatilitet	1,33%	1,28%
Sharpe ratio	0,98	0,11
Tracking error		0,69%
Varighed	2,02	2,00
Effektiv rente	3,25%	2,04%
OAS	4	1

Akkumulerede afkast



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fond	2,19%	0,42%	0,57%	-0,70%	0,57%	-6,28%	4,96%	4,89%	3,07%	0,55%
Benchmark	-0,22%	-0,14%	-0,21%	-0,39%	-0,61%	-4,88%	4,18%	3,47%	1,90%	0,28%
Morningstar kategori	1,48%	0,11%	0,47%	0,32%	-1,42%	-6,40%	4,54%	4,62%	2,93%	0,44%

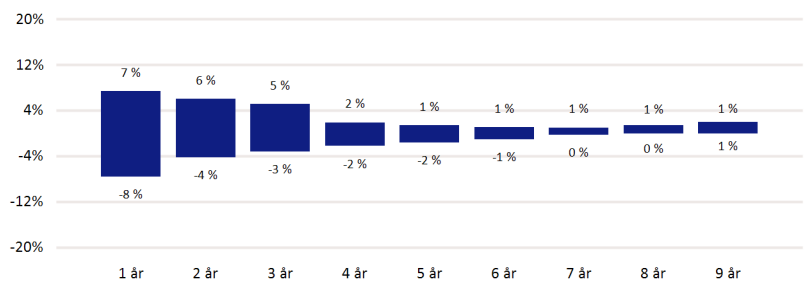
Obligationstypefordeling



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
Dlr Kredit A/S	36	Danmark	23,11%
Nykredit A/S	48	Danmark	21,90%
Danske Bank A/S	33	Danmark	15,04%
Nordea Bank Abp	27	Finland	13,67%
Kingdom Of Denmark	3	Danmark	10,73%