

Korte Obligationer Fonde KL

2025-03-31

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	DK0061140753
Porteføljevaluta	DKK
Andelsklassevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-03-2025)	1010,06
Morningstar rating (31-03-2025)	★★★★
AuM (DKK mill.)	12.694
Benchmark (BM)	50% Nykredit CM Government Bonds 2Y og 50% Nykredit CM Bullet Covered Bonds 2Y
Startdato	14-05-2019
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	189
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

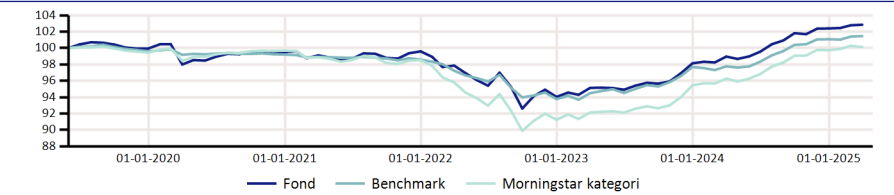
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	0,44%	0,38%	0,38%
1 måned	0,07%	0,05%	-0,15%
3 måneder	0,44%	0,38%	0,38%
1 år	3,93%	3,77%	3,99%
3 år p.a.	1,67%	1,43%	1,48%
5 år p.a.	0,97%	0,46%	0,34%
Siden start p.a.	0,48%	0,25%	0,04%

Nøgletal - 3 år

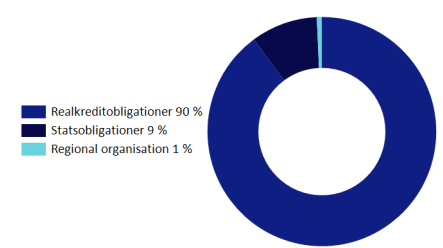
	Fond	BM
Volatilitet	3,02%	2,07%
Sharpe ratio	-0,33	-0,62
Tracking error		1,48%
Varighed	2,26	2,00
Effektiv rente	3,21%	2,08%
OAS	4	1

Akkumulerede afkast

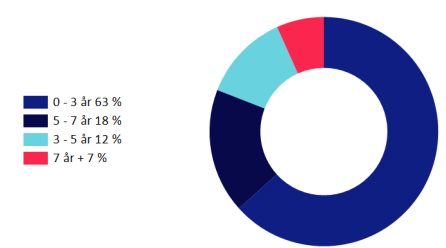


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond				-0,07%	-0,44%	0,09%	-5,58%	4,36%	4,34%	0,44%
Benchmark				-0,38%	-0,39%	-0,61%	-4,88%	4,18%	3,47%	0,38%
Morningstar kategori				-0,49%	0,25%	-1,17%	-7,38%	4,60%	4,50%	0,39%

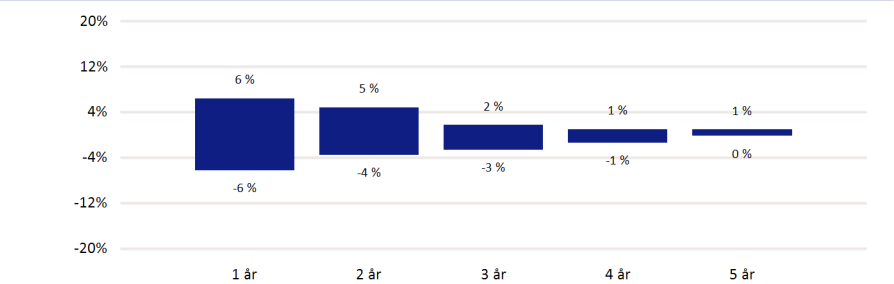
Obligationstypefordeling



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	35	Danmark	24,90%
Danske Bank A/S	47	Danmark	24,82%
Nykredit A/S	53	Danmark	22,74%
Kingdom Of Denmark	2	Danmark	8,91%
Magellan Capital Holdings Plc	4	Danmark	6,62%