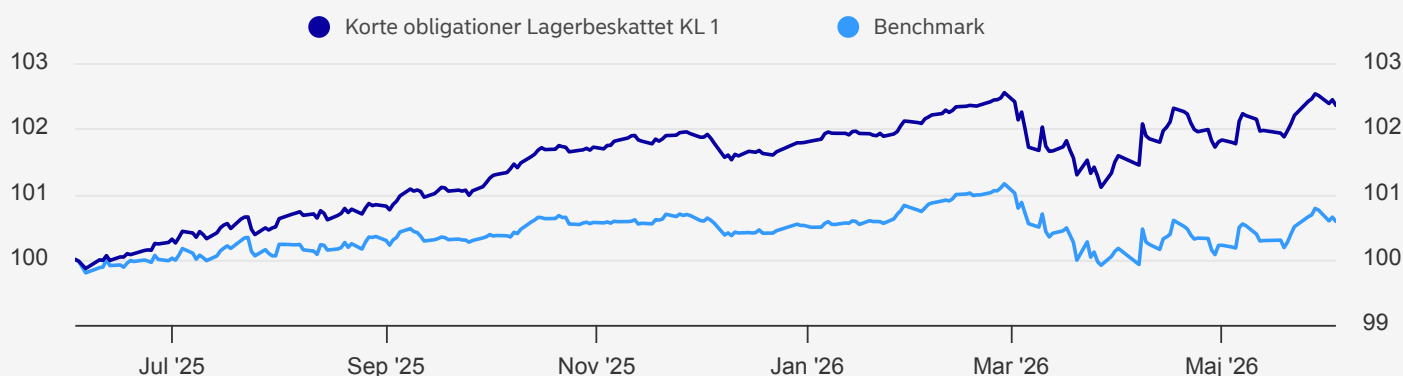


Om fonden

Nordea Invest Korte Obligationer Lagerbeskattet KL 1 investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer med kort varighed. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 3 år. Fondens er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.

Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.

Afkast



Dato: 03-06-2026

Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	0,56%	0,52%	2,35%	12,26%	7,71%
Benchmark	0,06%	0,36%	0,58%	7,69%	0,11%

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	2,35%	3,44%	3,93%	1,04%	0,75%
Benchmark	0,58%	2,51%	2,50%	0,37%	0,01%

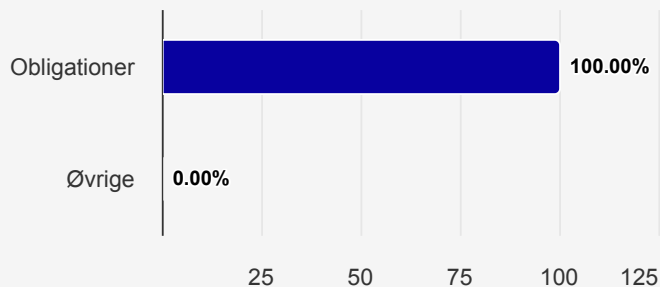
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,41	0,64	-0,35	-0,34	-0,04
Standardafvigelse	0,98	1,58	2,90	2,53	2,14
Tracking Error	0,38	0,75	1,87	1,62	1,38

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2026	-0,29%				
2025	0,37%	1,25%	0,91%	0,61%	3,17%
2024	0,60%	0,78%	2,34%	0,22%	3,98%
2023	0,49%	-0,44%	1,43%	3,22%	4,75%
2022	-3,02%	-2,32%	-4,38%	2,94%	-6,75%
2021	-0,80%	-0,34%	-0,87%	0,39%	-1,62%
2020	-0,55%	0,71%	0,21%	0,05%	0,42%
2019	0,89%	0,33%	0,13%	-0,71%	0,64%
2018	0,26%	0,14%	0,07%	0,18%	0,65%
2017	0,45%	0,24%	0,42%	0,33%	1,44%

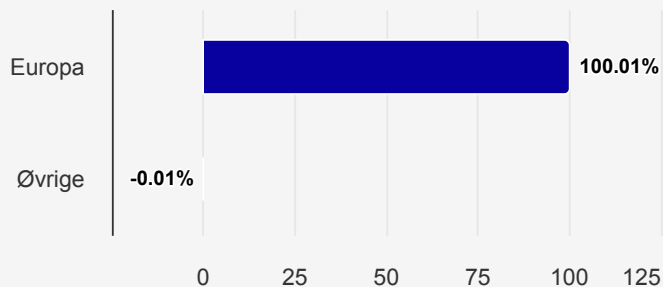
Beholdninger

Baseret på beholdningen den 30-04-2026

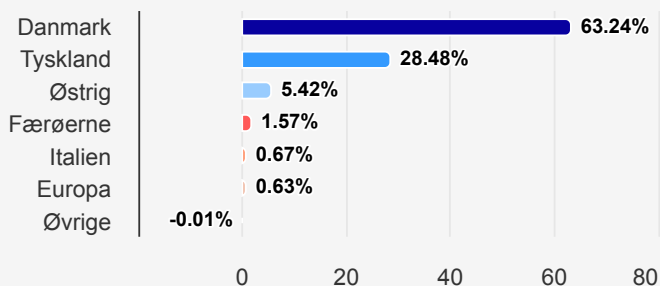
Portefølje (Aktivallokering)



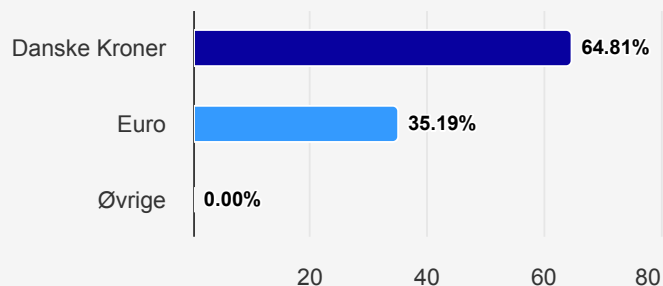
Portefølje (Region)



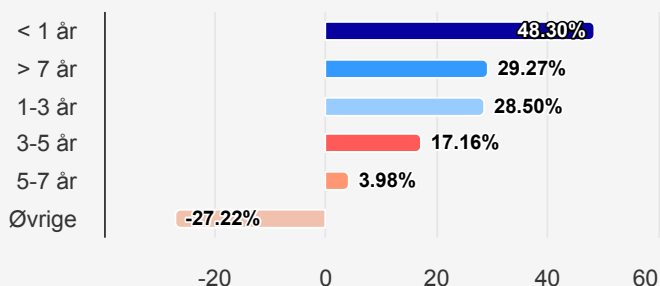
Portefølje (Land)



Portefølje (Valuta)



Obligationer (Løbetid)



Nøgletal

30-04-2026

Afkast til udløb	3,11%
Modificeret varighed	2,80
Gennemsnitlig rating	AA
Effektiv løbetid	9,53 år

10 største beholdninger 30-04-2026

	Valuta	Løbetid	% af beholdning
Danmarks Skibskredit 1% 01-01-2030	Danske Kroner	3-5 år	8,68
Realkredit Danmark 1% 01-04-2029 SDRO A T	Danske Kroner	1-3 år	7,04
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2	Danske Kroner	> 7 år	4,19
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2	Danske Kroner	> 7 år	4,19
Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T	Danske Kroner	< 1 år	4,18
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 SDO AR H	Danske Kroner	< 1 år	4,16
Jyske Realkredit 1% 01-04-2029 SDO A E	Danske Kroner	1-3 år	4,14
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	Danske Kroner	< 1 år	3,18
Nordea Kredit 4% 01-10-2056 SDRO 2	Danske Kroner	> 7 år	3,06
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	Euro	5-7 år	2,95

Omkostninger







Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger	0,24%
Transaktionsomkostninger	0,03%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks	0,04%
Udtrædelsesomkostninger, maks	0,04%

Informationsmateriale

Dokument med central information	
Vedtægter	
Prospekt	
Årsrapport	
Halvårsrapport	
Faktaark	

Information om priser

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Information

Navn	Nordea Invest Korte obligationer Lagerbeskattet KL 1
Morningstar 30-04-2026	★★★★☆
SFDR klassificering	8
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	445mio.
Startdato	11-11-2005
ISIN	DK0060014678
Benchmark	50% Nordea Constant Maturity 2 år Government Bond Index og 50% Nordea Constant Maturity 3 år Government Bond Index
Kategori	Obligationsfond
Ansvarlig forvalter	Flemming Thestrup
Administrationselskab	Nordea Fund Management
Beskatning ved frie midler	Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende	Ja - Se seneste udbytter og skattevejledning

Risiko



Læs mere om risiko og beregning af risiko i Dokument med Central Information.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

[Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR](#)

Oplysningerne i dette materiale er ment som generel information for modtageren. Ingen oplysninger på denne side skal betragtes som investeringsrådgivning, og oplysningerne skal heller ikke bruges som grundlag for en beslutning om investering. Oplysningerne er udelukkende af produktrelateret karakter og skal ikke betragtes som en anbefaling om investering. Nordea anbefaler, at du læser det pågældende prospekt og brochuren, og at du kontakter en professionel rådgiver for at få personlig rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. Der gives ingen garanti for, at skøn, data samt øvrige oplysninger i materialet er komplette, og oplysningerne kan ændres uden varsel. Den offentliggjorte indre værdi er baseret på de senest tilgængelige tal. Alle oplysninger på denne hjemmeside er indsamlet og leveret af FundConnect A/S. Hverken FundConnect A/S eller Nordea påtager sig noget ansvar og kan ikke gøres ansvarlige for oplysningerne på denne side. Ligeledes kan hverken FundConnect A/S eller Nordea gøres ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne på denne side. Investeringsfondens historiske udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Investeringer i fonde kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving, fondens risiko og omkostninger i forbindelse med tegning og indløsning, administration m.v., og du kan tabe hele det investerede beløb. En transaktion, der indebærer en valutatransaktion, kan være også udsat for udsving i valutakurser, hvilket kan påvirke værdien af en investering. Oplysninger om fondene er tilgængelige i de enkelte prospekter, samt central investorinformation for fondene og andet oplysningsmateriale på www.nordea.dk eller hos en Nordea-filial.

🕒 8. jun. 2026, 02.56

Nordea