

Sydinvest HøjrenteLande Akk

Faktaark pr. 1. september 2025

Investeringsprofil

Afdelingen investerer i obligationer udstedt i fremmed valuta fra internationale obligationsmarkeder, hvor det er muligt at opnå et merafkast i forhold til traditionelle obligationsmarkeder.

Hvem kan investere i fonden?

Du kan investere både frie midler og pensionsmidler i fonden. Pga. beskattningen er fonden dog særlig velegnet til investering af pensionsmidler og midler under virksomhedsskatteordningen.

Nøgletal pr. 31/8-25

ISIN	DK0062496717
Værdipapirtype	Obligationer
Introduktionsdato	13.10.2023
Benchmark	EMBI GD & GBI-EM GD i DKK
Udbyttebetalende	Nej
Investeringshorisont	Min. 4 år
Effektiv rente	7,36 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-25)	-
Formue i fonden (mio)	1.227 DKK
Antal værdipapirer i fonden	158
Gennemsnitlig varighed	5,98
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Lagerbeskattet

Gns. rating og varighed

Andel

Gennemsnitlig rating	BBB
Gennemsnitlig varighed	5,98

Obligationer fordelt på udsteder

Andel

Realkreditobligationer	0,00 %
Statsobligationer	92,66 %
100% statsejet virksomhedsobligationer	4,65 %
Virksomhedsobligationer	0,59 %
Kontant	2,11 %

Omkostninger

Løbende omkostninger

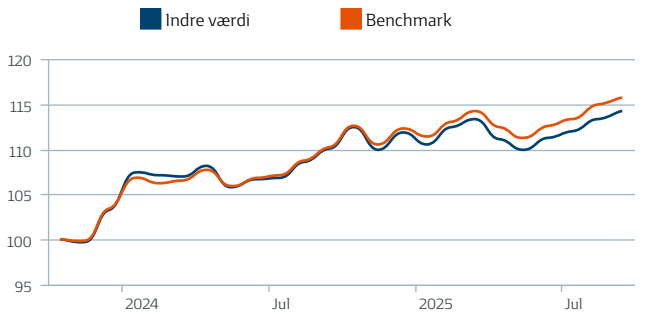
Transaktionsomk.

Indtrædelse

Udtrædelse

HøjrenteLande Akk	1,28 %	0,89 %	0,41 %	0,41 %
-------------------	--------	--------	--------	--------

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



afkast

Seneste måned	0,73 %
År til dato	3,21 %
Afkast 2024	3,00 %
Afkast 2023	7,41 %
Siden start (2023)	14,18 %

5 største Positioner

Land

Andel

Brazil Notas do Tesouro Nacional Se...	Brasilien	3,31 %
Malaysia Government Bond 05.07.2034	Malaysia	2,84 %
Republic of Poland Government Bond ...	Polen	2,59 %
Republic of Poland Government Bond ...	Polen	2,33 %
European Bank for Reconstruction & ...	SupraNational	2,10 %

Risiko

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

Landefordeling

Andel

Ændring ÅTD

Polen	7,51 %	2,04 %
Mexico	7,12 %	0,44 %
SupraNational	6,21 %	-0,28 %
Ungarn	6,10 %	0,27 %
Øvrige	73,06 %	1,21 %

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