

# Sydinvest Korte Obligationer

Faktaark pr. 1. september 2023

## 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.

### Nøgletal pr. 31/8-23

ISIN	DK0015916225
Værdipapirtype	Obligationer
Introduktionsdato	22.05.1996
Benchmark	Nordea CM 2 Gov.Bond Index
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 2 år
Effektiv rente	4,02 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-23)	-0,88
Formue i fonden (mio)	1.894 DKK
Antal værdipapirer i fonden	98
Gennemsnitlig varighed	2,47
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Realisationsbeskatning

### Gns. rating og varighed

Gennemsnitlig rating	AA
Gennemsnitlig varighed	2,47

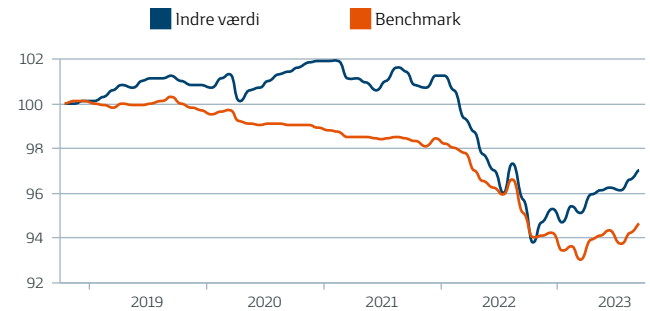
### Obligationer fordelt på udsteder

Realkreditobligationer	85,08 %
Statsobligationer	5,21 %
100% statsejet virksomhedsobligationer	0,00 %
Virksomhedsobligationer	9,64 %
Kontant	0,07 %

### Ømkostninger

Ømkostninger	Løbende ømkostninger	Transaktionsømk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Korte Obligationer	0,20 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %

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



### Afkast (efter ømk.)

Afkast	Udbytte
Seneste måned	0,37 %
År til dato	2,44 %
Afkast 2022	-6,47 %
Afkast 2021	-0,66 %
Afkast 2020	1,24 %
Seneste 5 år	-3,01 %

### 5 største Positioner

Land	Andel
4.25% RD SDRØ 01.07.2027	Danmark 7,10 %
5.00% Nykredit SDO 01.10.2043	Danmark 5,81 %
1.00% Nordea SDRØ 01.10.2025	Danmark 4,87 %
4.47% DK Skibe 01.01.2027	Danmark 4,75 %
4.03% Nordea SDRØ 01.01.2026	Danmark 4,10 %

### Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

#### LAV RISIKØ

Typisk lavt afkast

#### Landefordeling

Land	Andel	Ændring ÅTD
Danmark	98,58 %	-0,05 %
Færøerne	1,35 %	0,06 %
Øvrige	0,07 %	0,00 %

#### HØJ RISIKØ

Typisk højt afkast

#### Ændring ÅTD

Materialet 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 investorinformation, 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.

Gul risikomærkning 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 på Centralinvestorinformation på [www.sydinvest.dk](http://www.sydinvest.dk)