

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. beskatningen er fonden dog særlig velegnet til investering af pensionsmidler og midler under virksomhedsskatteordningen.

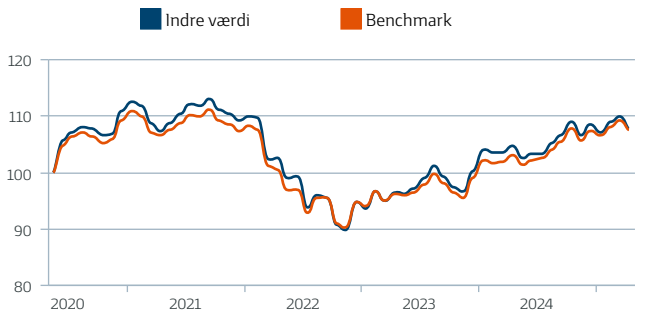
Nøgletal pr. 31/3-25	
ISIN	DK0016231921
Værdipapirtype	Obligationer
Introduktionsdato	17.03.2000
Benchmark	EMBI GD & GBI-EM GD i DKK
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 4 år
Effektiv rente	7,63 %
Sharpe Ratio (3 år) 31/3-25	-0,12
Formue i fonden (mio)	1.540 DKK
Antal værdipapirer i fonden	165
Gennemsnitlig varighed	5,99
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Realisationsbeskattet

Gns. rating og varighed	Andel
Gennemsnitlig rating	BBB
Gennemsnitlig varighed	5,99

Obligationer fordelt på udsteder	Andel
Realkreditobligationer	0,00 %
Statsobligationer	92,16 %
100% statsejet virksomhedsobligationer	5,64 %
Virksomhedsobligationer	0,81 %
Kontant	1,39 %

Omkostninger	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
HøjrenteLande	1,23 %	0,89 %	0,41 %	1,16 %

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



Afkast (efter omk.)	Afkast	Udbytte
Seneste måned	-1,91 %	-
År til dato	0,53 %	-
Afkast 2024	3,09 %	0,00
Afkast 2023	10,95 %	0,00
Afkast 2022	-14,81 %	2,00
Seneste 5 år	9,68 %	-

5 største Positioner	Land	Andel
Brazil Notas do Tesouro Nacional Se...	Brasilien	3,21 %
Republic of Poland Government Bond ...	Polen	2,32 %
Malaysia Government Bond 05.07.2034	Malaysia	2,22 %
European Bank for Reconstruction & ...	SupraNational	2,03 %
Mexico Government International Bon...	Mexico	1,83 %

Risiko

1

2

3

4

5

6

7

LAV RISIKO

Typisk lavt afkast

HØJ RISIKO

Typisk højt afkast

Landefordeling	Andel	Ændring ÅTD
Mexico	6,84 %	0,28 %
Polen	6,49 %	1,11 %
SupraNational	6,09 %	-0,45 %
Ungarn	5,78 %	-0,09 %
Øvrige	74,80 %	-3,05 %

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