

Sydinvest Virksomhedsobligationer IG

Faktaark pr. 1. december 2023

Investeringsprofil

Fonden investerer globalt i virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed, som har en rating svarende til "Investment Grade". Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.

Hvem kan investere i fonden?

Fonden er udbyttebetalende og velegnet til private personer, og selskaber der investerer frie midler.

Nøgletal pr. 30/11-23

ISIN	DK0060409266
Værdipapirtype	Obligationer
Introduktionsdato	05.03.2012
Benchmark	ICE BofA Euro Corp. Index h/DKK
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 3 år
Effektiv rente	4,27 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/10-23)	-0,80
Formue i fonden (mio)	806 DKK
Antal værdipapirer i fonden	298
Gennemsnitlig varighed	4,48
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Realisationsbeskattet

Gns. rating og varighed

Andel

Gennemsnitlig rating	BBB+
Gennemsnitlig varighed	4,48

Obligationer fordelt på udsteder

Andel

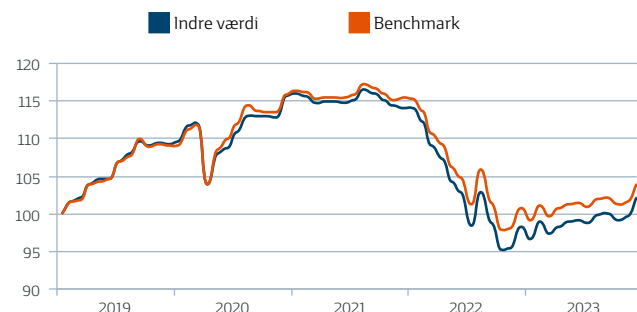
Realkreditobligationer	1,36 %
Statsobligationer	0,00 %
100% statsejet virksomhedsobligationer	0,00 %
Virksomhedsobligationer	97,61 %
Kontant	1,02 %

Omkostninger

Løbende omkostninger

Virksomhedsobligation IG	0,71 %
--------------------------	--------

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



Afkast (efter omk.)

Afkast

Udbytte

Seneste måned	2,43 %	-
År til dato	5,72 %	-
Afkast 2022	-15,40 %	0,00
Afkast 2021	-1,66 %	1,30
Afkast 2020	5,92 %	7,70
Seneste 5 år	2,43 %	-

5 største Positioner

Land

Andel

Spar Nord Bank A/S 05.10.2027	Danmark	0,95 %
BNP Paribas SA 31.12.2177	Frankrig	0,87 %
Toyota Motor Credit Corp 24.07.2030	USA	0,85 %
Robert Bosch GmbH 02.06.2035	Tyskland	0,77 %
Nykredit Realkredit AS 19.01.2029	Danmark	0,75 %

Risiko

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

Landefordeling

Andel

Ændring ÅTD

Frankrig	18,82 %	5,68 %
Holland	13,48 %	-0,92 %
USA	13,05 %	4,08 %
Danmark	6,30 %	-2,43 %
Øvrige	48,35 %	1,52 %

Transaktionsomk.

Indtrædelse

Udtrædelse

Virksomhedsobligation IG	0,21 %	0,35 %	0,35 %
--------------------------	--------	--------	--------

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