

Sydinvest Højrentelande Korte Obligationer Akkumulerende

Faktaark pr. 1. september 2023

Investeringsprofil

Andelsklassen investerer fortrinsvis i højtforrentede statsobligationer udstedt i dollar eller euro fra højrentelande i mØsteuropa, Asien, Latinamerika Mellemøsten og Afrika. Andelsklassen kan derudover investere i obligationer udstedt i lokal valuta. Størstedelen af andelsklassens valutapositioner er afdækket til kroner eller euro, og valutarisikoen i andelsklassen er derfor begrænset.

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. 31/8-23

ISIN	DK0060227908
Værdipapirtype	Obligationer
Introduktionsdato	31.05.2010
Benchmark	
Udbyttebetalende	Nej
Investeringshorisont	Min. 4 år
Effektiv rente	6,23 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-23)	-0,39
Formue i fonden (mio)	216 DKK
Antal værdipapirer i fonden	41
Gennemsnitlig varighed	2,59
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Lagerbeskatning

Gns. rating og varighed

Gennemsnitlig rating	BB
Gennemsnitlig varighed	2,59

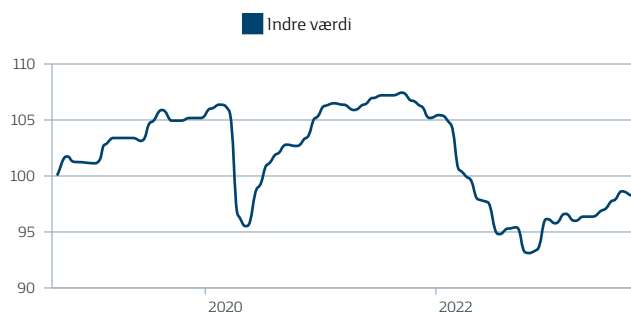
Obligationer fordelt på udsteder

Realkreditobligationer	0,00 %
Statsobligationer	80,86 %
100% statsejet virksomhedsobligationer	12,67 %
Virksomhedsobligationer	0,00 %
Kontant	6,47 %

Ømkostninger

Højrentelande Korte Obl. Akk.	Løbende omkostninger	0,99 %	Transaktionsomk.	0,18 %	Indtrædelse	0,41 %	Udtrædelse	0,41 %
-------------------------------	----------------------	--------	------------------	--------	-------------	--------	------------	--------

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



Afkast (efter omk.)

Seneste måned	-0,37 %
År til dato	2,63 %
Afkast 2022	-9,17 %
Afkast 2021	-0,74 %
Afkast 2020	0,27 %
Seneste 5 år	-1,75 %

5 største Positioner

	Land	Andel
Colombia Government International B...	Colombia	5,94 %
Rep of South Africa Gov 24.07.2026	Sydafrika	5,06 %
Ivory Coast Government Internationa...	Elfenbenskysten	4,88 %
Romanian Government International B...	Rumænien	4,74 %
Montenegro Government International...	Montenegro	4,05 %

Risiko

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

LAV RISIKO

Typisk lavt afkast

Landefordeling

Indonesien	6,83 %	-2,28 %
Colombia	5,94 %	-0,32 %
Ungarn	5,66 %	0,66 %
Kasakhstan	5,39 %	0,51 %
Øvrige	76,18 %	7,68 %

HØJ RISIKO

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