

Sydinvest Fonde

Faktaark pr. 1. juli 2024

Investeringsprofil

Fonden investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Fonden er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 0 og 6 år. Fonden er skræddersyet til fonde, foreninger og legater, og investerer primært i obligationer med høj direkte rente for at opnå et højt et årligt udbytte.

Hvem kan investere i fonden?

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

Nøgletal pr. 30/6-24

ISIN	DK0016271042
Værdipapirtype	Obligationer
Introduktionsdato	20.04.2004
Benchmark	
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 3 år
Effektiv rente	3,49 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 30/4-24)	-0,71
Formue i fonden (mio)	308 DKK
Antal værdipapirer i fonden	112
Gennemsnitlig varighed	3,86
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Realisationsbeskattet

Gns. rating og varighed

	Andel
Gennemsnitlig rating	AA
Gennemsnitlig varighed	3,86

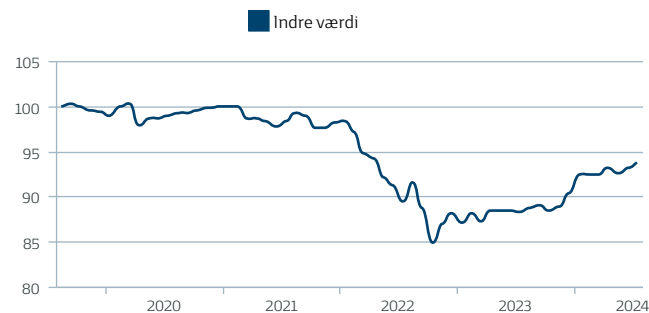
Obligationer fordelt på udsteder

	Andel
Realkreditobligationer	86,12 %
Statsobligationer	4,06 %
100% statsejet virksomhedsobligationer	0,00 %
Virksomhedsobligationer	9,79 %
Kontant	0,03 %

Omkostninger

	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Fonde	0,24 %	0,04 %	0,15 %	0,15 %

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



Afkast (efter omk.)

	Afkast	Udbytte
Seneste måned	0,71 %	-
År til dato	1,39 %	-
Afkast 2023	6,14 %	2,00
Afkast 2022	-11,46 %	1,10
Afkast 2021	-1,58 %	0,90
Seneste 5 år	-6,20 %	-

5 største Positioner

	Land	Andel
4.44% DK Skibe 01.01.2026	Danmark	8,33 %
4.26% RD SDRO 01.07.2027	Danmark	7,49 %
5.00% Nykredit SDO 01.10.2043	Danmark	5,45 %
2.50% Nordea SDRO 01.01.2053	Danmark	4,94 %
0.00% RD SDRO 01.10.2040	Danmark	4,32 %

Risiko

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

Landefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Danmark	99,32 %	-0,19 %
Færøerne	0,65 %	-0,00 %
Øvrige	0,03 %	0,00 %

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