

Sydinvest Virksomhedsobligationer IG

Faktaark pr. 1. november 2025

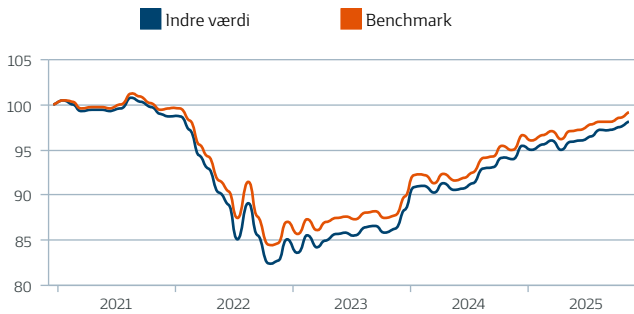
Investeringsprofil

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.

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



Nøgletal pr. 31/10-25	
ISIN	DK0060409266
Værdipapirtype	Obligationer
Introduktionsdato	05.03.2012
Benchmark	ICE BofA Euro Corp. Index h/DKK
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 3 år
Effektiv rente	3,18 %
Sharpe Ratio (3 år) 31/10-25	0,72
Formue i fonden (mio)	989 DKK
Antal værdipapirer i fonden	244
Gennemsnitlig varighed	4,28
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Realisationsbeskattet

Afkast (efter omk.)	Afkast	Udbytte
Seneste måned	0,69 %	-
År til dato	3,31 %	-
Afkast 2024	4,64 %	0,00
Afkast 2023	8,71 %	0,00
Afkast 2022	-15,40 %	0,00
Seneste 5 år	0,51 %	-

5 største Positioner	Land	Andel
SBAB Bank AB 22.04.2031	Sverige	1,50 %
Allianz SE 25.06.2053	Tyskland	0,95 %
Jyske Bank A/S 06.09.2030	Danmark	0,95 %
Avinor AS 29.05.2034	Norge	0,85 %
Nykredit Realkredit AS 19.01.2029	Danmark	0,82 %

Risiko

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

Obligationer fordelt på udsteder	Andel
Realkreditobligationer	1,53 %
Statsobligationer	0,00 %
100% statsejet virksomhedsobligationer	0,00 %
Virksomhedsobligationer	96,20 %
Kontant	2,27 %

Landefordeling	Andel	Ændring ÅTD
Frankrig	16,98 %	-3,48 %
Holland	10,62 %	-2,23 %
USA	9,43 %	-1,76 %
Tyskland	7,10 %	1,94 %
Øvrige	55,87 %	4,17 %

Omkostninger	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Virksomhedsobligation IG	0,69 %	0,40 %	0,25 %	0,25 %

Markedsføringsmaterialet 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 Information, 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. Fondens risikomærkning jvfr. PRIIPS-forordningen 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 i Central Information på www.sydinvest.dk. Læs mere i Central Information på www.sydinvest.dk