

# Sydinvest Mellemlange Obligationer

Faktaark pr. 1. august 2025

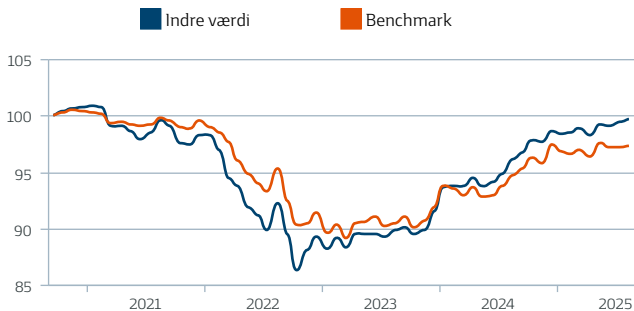
## Investeringsprofil

Fonden investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Afdelingen er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 3 og 5 år. Det tilstræbes at holde en konstant gennemsnitlig varighed på 4 år. Fonden investerer i obligationer udstedt af stater, realkreditinstitutter og virksomheder.

## 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. 31/7-25

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| ISIN                              | DK0060585073                          |
| Værdipapirtype                    | Obligationer                          |
| Introduktionsdato                 | 07.01.2015                            |
| Benchmark                         | 50% Nordea GCM 3Y + 50% Nordea GCM 5Y |
| Udbyttebetalende                  | Ja                                    |
| Investeringshorisont              | Min. 3 år                             |
| Effektiv rente                    | 3,45 %                                |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 30/6-25) | 0,12                                  |
| Formue i fonden (mio)             | 7.570 DKK                             |
| Antal værdipapirer i fonden       | 152                                   |
| Gennemsnitlig varighed            | 4,70                                  |
| Indkomsttype                      | Kapitalindkomst                       |
| Beskatning                        | Realisationsbeskattet                 |

| Afkast (efter omk.) | Afkast   | Udbytte |
|---------------------|----------|---------|
| Seneste måned       | 0,24 %   | -       |
| År til dato         | 1,30 %   | -       |
| Afkast 2024         | 5,08 %   | 2,70    |
| Afkast 2023         | 6,21 %   | 2,00    |
| Afkast 2022         | -10,35 % | 0,70    |
| Seneste 5 år        | -0,31 %  | -       |

| 5 største Positioner          | Land    | Andel  |
|-------------------------------|---------|--------|
| 4.00% Nykredit SDO 01.10.2056 | Danmark | 5,87 % |
| 4.00% Nykredit SDO 01.10.2056 | Danmark | 4,95 % |
| 4.00% BRF SDO 01.10.2056      | Danmark | 4,14 % |
| 0.50% Nordea SDRO 01.01.2042  | Danmark | 3,62 % |
| 2.00% Nykredit SDO 01.10.2047 | Danmark | 3,07 % |

| Gns. rating og varighed | Andel |
|-------------------------|-------|
| Gennemsnitlig rating    | AA    |
| Gennemsnitlig varighed  | 4,70  |

Risiko

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

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

| Obligationer fordelt på udsteder       | Andel   |
|----------------------------------------|---------|
| Realkreditobligationer                 | 87,53 % |
| Statsobligationer                      | 7,26 %  |
| 100% statsejet virksomhedsobligationer | 0,00 %  |
| Virksomhedsobligationer                | 5,19 %  |
| Kontant                                | 0,01 %  |

| Landefordeling | Andel   | Ændring ÅTD |
|----------------|---------|-------------|
| Danmark        | 99,19 % | -0,25 %     |
| Færøerne       | 0,79 %  | 0,26 %      |
| KONTANT        | 0,01 %  | -0,02 %     |
| Øvrige         | 0,00 %  | 0,00 %      |

| Omkostninger             | Løbende omkostninger | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|--------------------------|----------------------|------------------|-------------|------------|
| Mellemlange Obligationer | 0,38 %               | 0,01 %           | 0,15 %      | 0,15 %     |

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](http://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](http://www.sydinvest.dk). Læs mere i Central Information på [www.sydinvest.dk](http://www.sydinvest.dk)