

## 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. 30/6-25

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| ISIN                              | DK0016271042          |
| Værdipapirtype                    | Obligationer          |
| Introduktionsdato                 | 20.04.2004            |
| Benchmark                         |                       |
| Udbyttebetalende                  | Ja                    |
| Investeringshorisont              | Min. 3 år             |
| Effektiv rente                    | 3,35 %                |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 28/5-25) | -0,10                 |
| Formue i fonden (mio)             | 302 DKK               |
| Antal værdipapirer i fonden       | 111                   |
| Gennemsnitlig varighed            | 4,31                  |
| Indkomsttype                      | Kapitalindkomst       |
| Beskatning                        | Realisationsbeskattet |

### Gns. rating og varighed

### Andel

|                        |      |
|------------------------|------|
| Gennemsnitlig rating   | AA   |
| Gennemsnitlig varighed | 4,31 |

### Obligationer fordelt på udsteder

### Andel

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Realkreditobligationer                 | 85,32 % |
| Statsobligationer                      | 7,58 %  |
| 100% statsejet virksomhedsobligationer | 0,00 %  |
| Virksomhedsobligationer                | 7,00 %  |
| Kontant                                | 0,11 %  |

### Omkostninger

### Løbende omkostninger

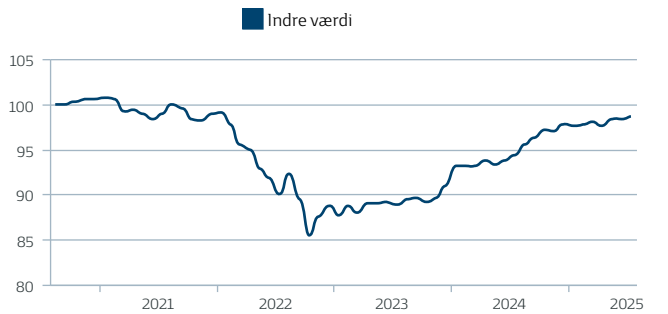
### Transaktionsomk.

### Indtrædelse

### Udtrædelse

|       |        |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| Fonde | 0,23 % | 0,00 % | 0,15 % | 0,15 % |
|-------|--------|--------|--------|--------|

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



### Afkast (efter omk.)

### Afkast

### Udbytte

|               |          |      |
|---------------|----------|------|
| Seneste måned | 0,39 %   | -    |
| År til dato   | 1,09 %   | -    |
| Afkast 2024   | 4,86 %   | 2,00 |
| Afkast 2023   | 6,14 %   | 2,00 |
| Afkast 2022   | -11,46 % | 1,10 |
| Seneste 5 år  | -1,02 %  | -    |

### 5 største Positioner

### Land

### Andel

|                               |         |        |
|-------------------------------|---------|--------|
| 4.00% Nykredit SDO 01.10.2056 | Danmark | 5,54 % |
| 4.00% Nordea SDRO 01.10.2046  | Danmark | 5,15 % |
| 4.00% RD SDRO 01.10.2056      | Danmark | 4,61 % |
| 1.00% DK Skibe SO 01.01.2027  | Danmark | 4,57 % |
| 2.25% Danske Stat 15.11.2033  | 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  | 99,22 % | 0,44 %  |
| Færøerne | 0,67 %  | 0,00 %  |
| KONTANT  | 0,11 %  | -0,45 % |
| Øvrige   | 0,00 %  | 0,00 %  |

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)