

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. 31/8-25

ISIN	DK0016271042
Værdipapirtype	Obligationer
Introduktionsdato	20.04.2004
Benchmark	
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 3 år
Effektiv rente	3,36 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-25)	-0,13
Formue i fonden (mio)	304 DKK
Antal værdipapirer i fonden	111
Gennemsnitlig varighed	4,30
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Realisationsbeskattet

Gns. rating og varighed

Andel

Gennemsnitlig rating	AA
Gennemsnitlig varighed	4,30

Obligationer fordelt på udsteder

Andel

Realkreditobligationer	84,84 %
Statsobligationer	7,57 %
100% statsejet virksomhedsobligationer	0,00 %
Virksomhedsobligationer	6,95 %
Kontant	0,65 %

Omkostninger

Løbende omkostninger

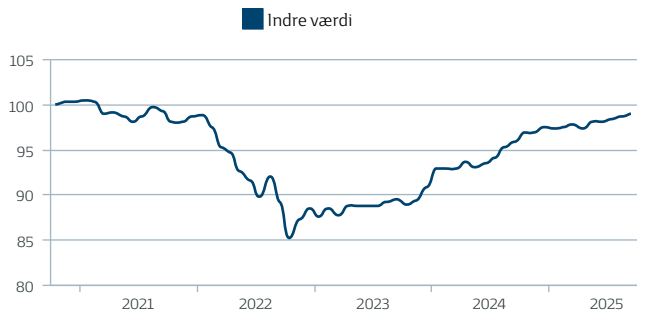
Transaktionsomk.

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	1,72 %	-
Afkast 2024	4,86 %	2,00
Afkast 2023	6,14 %	2,00
Afkast 2022	-11,46 %	1,10
Seneste 5 år	-0,66 %	-

5 største Positioner

Land

Andel

4.00% Nykredit SDO 01.10.2056	Danmark	6,13 %
4.00% Nordea SDRO 01.10.2046	Danmark	5,03 %
4.00% RD SDRO 01.10.2056	Danmark	4,59 %
1.00% DK Skibe SO 01.01.2027	Danmark	4,39 %
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	98,33 %	-0,45 %
KONTANT	1,00 %	0,44 %
Færøerne	0,67 %	0,00 %
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. 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