

Sydinvest Virksomhedsobligationer IG

Faktaark pr. 1. oktober 2024

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.

Nøgletal pr. 30/9-24

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| ISIN | DK0060409266 |
| Værdipapirtype | Obligationer |
| Introduktionsdato | 05.03.2012 |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corp. Index h/DKK |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Investeringshorisont | Min. 3 år |
| Effektiv rente | 3,74 % |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-24) | -0,70 |
| Formue i fonden (mio) | 898 DKK |
| Antal værdipapirer i fonden | 272 |
| Gennemsnitlig varighed | 4,49 |
| Indkomsttype | Kapitalindkomst |
| Beskatning | Realisationsbeskattet |

Gns. rating og varighed

| | Andel |
|------------------------|-------|
| Gennemsnitlig rating | BBB+ |
| Gennemsnitlig varighed | 4,49 |

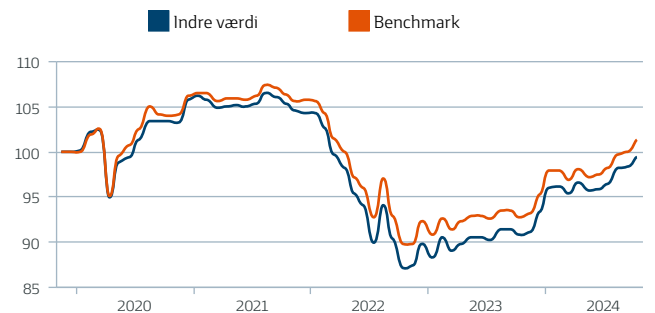
Obligationer fordelt på udsteder

| | Andel |
|--|---------|
| Realkreditobligationer | 0,45 % |
| Statsobligationer | 0,00 % |
| 100% statsøjet virksomhedsobligationer | 0,00 % |
| Virksomhedsobligationer | 97,16 % |
| Kontant | 2,39 % |

Omkostninger

| | Løbende omkostninger |
|--------------------------|----------------------|
| Virksomhedsobligation IG | 0,72 % |

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



Afkast (efter omk.)

| | Afkast | Udbytte |
|---------------|----------|---------|
| Seneste måned | 1,17 % | - |
| År til dato | 3,63 % | - |
| Afkast 2023 | 8,71 % | 0,00 |
| Afkast 2022 | -15,40 % | 0,00 |
| Afkast 2021 | -1,66 % | 1,30 |
| Seneste 5 år | -0,29 % | - |

5 største Positioner

| | Land | Andel |
|-----------------------------------|----------|--------|
| Johnson & Johnson 01.06.2032 | USA | 1,04 % |
| Intesa Sanpaolo SpA 16.09.2032 | Italien | 1,01 % |
| Castellum AB 10.12.2030 | Sverige | 0,92 % |
| Credit Mutuel Arkea SA 03.10.2033 | Frankrig | 0,87 % |
| ABN AMRO Bank NV 31.12.2177 | Holland | 0,85 % |

Risiko

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

LAV RISIKO

Typisk lavt afkast

HØJ RISIKO

Typisk højt afkast

Landefordeling

| | Andel | Ændring ÅTD |
|----------|---------|-------------|
| Frankrig | 18,73 % | 0,45 % |
| USA | 13,41 % | -0,23 % |
| Holland | 12,51 % | -1,18 % |
| Danmark | 6,02 % | 0,70 % |
| Øvrige | 49,34 % | 0,62 % |

Transaktionsomk.

| | Indtrædelse | Udtrædelse |
|--------------------------|-------------|------------|
| Virksomhedsobligation IG | 0,20 % | 0,35 % |

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