

Sydinvest Mellemlange Obligationer

Faktaark pr. 1. juni 2025

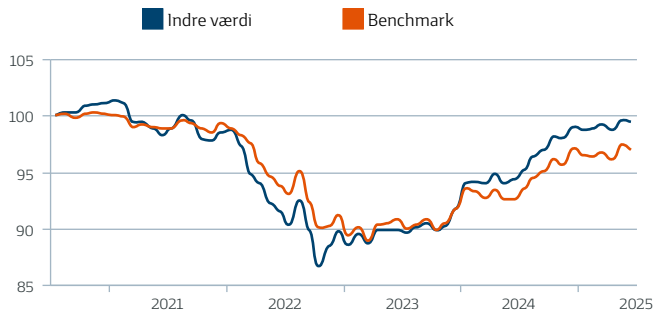
Investeringsprofil

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. 31/5-25	
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. 30/4-25)	-0,03
Formue i fonden (mio)	7.487 DKK
Antal værdipapirer i fonden	151
Gennemsnitlig varighed	4,62
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Realisationsbeskattet

Afkast (efter omk.)	Afkast	Udbytte
Seneste måned	-0,16 %	-
År til dato	0,68 %	-
Afkast 2024	5,08 %	2,70
Afkast 2023	6,21 %	2,00
Afkast 2022	-10,35 %	0,70
Seneste 5 år	-0,17 %	-

5 største Positioner	Land	Andel
4.00% Nykredit SDO 01.10.2056	Danmark	5,90 %
4.00% BRF SDO 01.10.2056	Danmark	3,98 %
0.50% Nordea SDRO 01.01.2042	Danmark	3,75 %
4.00% Nykredit SDO 01.10.2056	Danmark	3,18 %
4.00% BRF SDO 01.10.2056	Danmark	2,90 %

Gns. rating og varighed	Andel
Gennemsnitlig rating	AA
Gennemsnitlig varighed	4,62

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

Obligationer fordelt på udsteder	Andel
Realkreditobligationer	87,62 %
Statsobligationer	7,05 %
100% statsejet virksomhedsobligationer	0,00 %
Virksomhedsobligationer	5,14 %
Kontant	0,19 %

Landefordeling	Andel	Ændring ÅTD
Danmark	98,31 %	-1,13 %
KONTANT	1,20 %	1,17 %
Færøerne	0,49 %	-0,04 %
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. 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