

Sydinvest Mellemlange Obligationer Akkumulerende

Faktaark pr. 1. december 2023

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. Afdelingen er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.

Hvem kan investere i fonden?

Du kan investere både frie midler og pensionsmidler i fonden. Pga. beskatningen er fonden dog særlig velegnet til investering af pensionsmidler og midler under virksomhedsskatteordningen.

Nøgletal pr. 30/11-23

ISIN	DK0060585156
Værdipapirtype	Obligationer
Introduktionsdato	07.01.2015
Benchmark	50% Nordea GCM 3Y + 50% Nordea GCM 5Y
Udbyttebetalende	Nej
Investeringshorisont	Min. 3 år
Effektiv rente	3,82 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/10-23)	-1,03
Formue i fonden (mio)	3.960 DKK
Antal værdipapirer i fonden	125
Gennemsnitlig varighed	4,22
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Lagerbeskattet

Gns. rating og varighed

	Andel
Gennemsnitlig rating	AA
Gennemsnitlig varighed	4,22

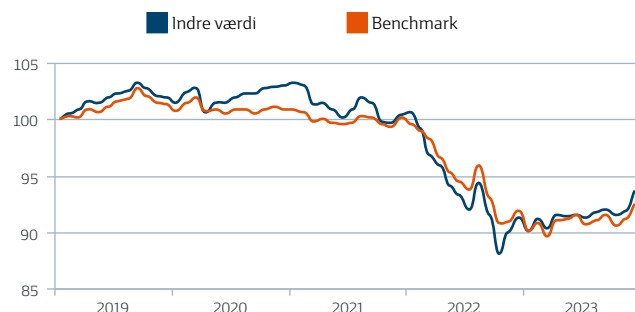
Obligationer fordelt på udsteder

	Andel
Realkreditobligationer	86,02 %
Statsobligationer	5,79 %
100% statsejet virksomhedsobligationer	0,00 %
Virksomhedsobligationer	7,98 %
Kontant	0,21 %

Omkostninger

	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Mellemlange Obligationer Akk.	0,35 %	0,10 %	0,15 %	0,15 %

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



Afkast (efter omk.)

	Afkast
Seneste måned	1,86 %
År til dato	3,81 %
Afkast 2022	-10,42 %
Afkast 2021	-2,47 %
Afkast 2020	1,67 %
Seneste 5 år	-6,42 %

5 største Positioner

	Land	Andel
5,00% Nykredit SDO 01.10.2053	Danmark	4,93 %
0,50% Nordea SDRO 01.01.2042	Danmark	4,65 %
2,25% Danske Stat 15.11.2033	Danmark	4,13 %
4,00% BRF SDO 01.10.2053	Danmark	3,71 %
1,00% BRF SDO 01.04.2026	Danmark	3,53 %

Risiko

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

Landefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Danmark	99,43 %	-0,02 %
Færøerne	0,36 %	-0,20 %
Øvrige	0,21 %	0,00 %

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