

Sydinvest Formue Obligationer

Faktaark pr. 1. juni 2024

Investeringsprofil

Fonden investerer i børsnoterede obligationer og afdelinger i danske investeringsforeninger samt ETF'er (udenlandske investerings- eller indeksfonde). Afdelingen er aktivt forvaltet og kan have en varighed, som kan afvige med op til to år i forhold til varigheden på afdelingens benchmark. Fonden investerer i obligationer udstedt af stater, realkreditinstitutter og virksomheder. Fonden har som udgangspunkt en fordeling på 60 % danske stats- og realkreditobligationer, 20 % virksomhedsobligationer IG, 10 % virksomhedsobligationer HY, og 10 % i obligationer fra Emerging Markets.

Fonden er udbyttebetalende og udbetaler normalt udbytte én gang årligt.

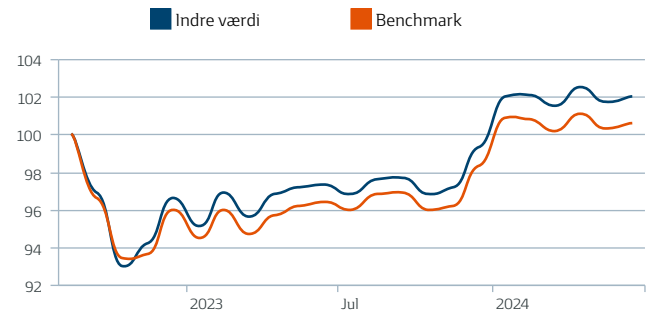
Hvem kan investere i fonden?

Fonden er udbyttebetalende og velegnet til private personer, og selskaber der investerer frie midler.

Nøgletal pr. 31/5-24

ISIN	DK0061806981
Værdipapirtype	Blandede fonde
Introduktionsdato	16.08.2022
Benchmark	se sydinvest.dk/benchmark
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 3 år
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 30/4-24)	-
Formue i fonden (mio)	223 DKK
Antal værdipapirer i fonden	94
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Realisationsbeskattet

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



Afkast (efter omk.)

	Afkast	Udbytte
Seneste måned	0,30 %	-
År til dato	-0,06 %	-
Afkast 2023	7,29 %	0,50
Afkast 2022	-4,92 %	0,00
Siden start (2022)	1,96 %	-

5 største Positioner

	Andel
4.20% BRF SDO 01.07.2027	4,55 %
3.97% BRF SDO 01.07.2025	4,04 %
4.13% DLR SDO 01.01.2026	4,03 %
4.00% Nykredit SDO 01.10.2056	3,68 %
5.00% Nykredit SDO 01.10.2053	3,17 %

Risiko

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

Omkostninger

	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Formue Obligationer	0,68 %	0,17 %	0,30 %	0,30 %

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