

Sydinvest Virksomhedsobligationer IG

Faktaark pr. 1. september 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. 31/8-24

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)	879 DKK
Antal værdipapirer i fonden	280
Gennemsnitlig varighed	4,54
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Realisationsbeskattet

Gns. rating og varighed

	Andel
Gennemsnitlig rating	BBB+
Gennemsnitlig varighed	4,54

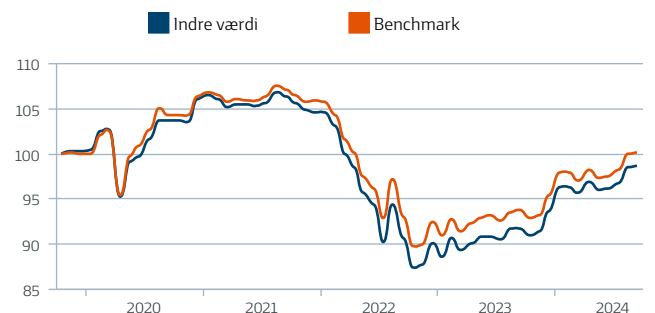
Obligationer fordelt på udsteder

	Andel
Realkreditobligationer	0,46 %
Statsobligationer	0,00 %
100% statsøjet virksomhedsobligationer	0,00 %
Virksomhedsobligationer	97,52 %
Kontant	2,02 %

Omkostninger

	Løbende omkostninger
Virksomhedsobligation IG	0,73 %

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



Afkast (efter omk.)

	Afkast	Udbytte
Seneste måned	0,14 %	-
År til dato	2,44 %	-
Afkast 2023	8,71 %	0,00
Afkast 2022	-15,40 %	0,00
Afkast 2021	-1,66 %	1,30
Seneste 5 år	-1,99 %	-

5 største Positioner

	Land	Andel
Johnson & Johnson 01.06.2032	USA	1,04 %
Credit Mutuel Arkea SA 03.10.2033	Frankrig	0,87 %
Cie Generale des Etablissements Mic...	Frankrig	0,85 %
Banco Santander SA 22.04.2034	Spanien	0,80 %
UBS Group AG 09.06.2033	Schweiz	0,79 %

Risiko

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

Landefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Frankrig	19,18 %	0,91 %
USA	14,72 %	1,08 %
Holland	12,03 %	-1,66 %
Tyskland	5,86 %	0,60 %
Øvrige	48,21 %	0,51 %

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