

Sydinvest Fonde

Faktaark pr. 1. marts 2025

Investeringsprofil

Fonden investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Fonden er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 0 og 6 år. Fonden er skræddersyet til fonde, foreninger og legater, og investerer primært i obligationer med høj direkte rente for at opnå et højt et årligt udbytte.

Hvem kan investere i fonden?

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

Nøgletal pr. 28/2-25

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| ISIN | DK0016271042 |
| Værdipapirtype | Obligationer |
| Introduktionsdato | 20.04.2004 |
| Benchmark | |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Investeringshorisont | Min. 3 år |
| Effektiv rente | 3,21 % |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/1-25) | -0,50 |
| Formue i fonden (mio) | 306 DKK |
| Antal værdipapirer i fonden | 111 |
| Gennemsnitlig varighed | 3,92 |
| Indkomsttype | Kapitalindkomst |
| Beskatning | Realisationsbeskattet |

Gns. rating og varighed

| | Andel |
|------------------------|-------|
| Gennemsnitlig rating | AA |
| Gennemsnitlig varighed | 3,92 |

Obligationer fordelt på udsteder

| | Andel |
|--|---------|
| Realkreditobligationer | 85,66 % |
| Statsobligationer | 7,52 % |
| 100% statsejet virksomhedsobligationer | 0,00 % |
| Virksomhedsobligationer | 6,58 % |
| Kontant | 0,25 % |

Omkostninger

| | Løbende omkostninger | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|-------|----------------------|------------------|-------------|------------|
| Fonde | 0,23 % | 0,00 % | 0,15 % | 0,15 % |

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



Afkast (efter omk.)

| | Afkast | Udbytte |
|---------------|----------|---------|
| Seneste måned | 0,39 % | - |
| År til dato | 0,44 % | - |
| Afkast 2024 | 4,86 % | - |
| Afkast 2023 | 6,14 % | 2,00 |
| Afkast 2022 | -11,46 % | 1,10 |
| Seneste 5 år | -2,88 % | - |

5 største Positioner

| | Land | Andel |
|-------------------------------|---------|--------|
| 3.12% DK Skibe 01.01.2026 | Danmark | 8,24 % |
| 4.00% Nordea SDRO 01.10.2046 | Danmark | 5,15 % |
| 5.00% Nykredit SDO 01.10.2043 | Danmark | 4,82 % |
| 4.00% RD SDRO 01.10.2056 | Danmark | 4,57 % |
| 2.25% Danske Stat 15.11.2033 | Danmark | 4,31 % |

Risiko

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

Landefordeling

| | Andel | Ændring ÅTD |
|----------|---------|-------------|
| Danmark | 98,11 % | -0,67 % |
| Færøerne | 0,68 % | 0,01 % |
| Øvrige | 1,21 % | 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