

Sydinvest Mellemlange Obligationer

Faktaark pr. 1. juli 2024

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.

Nøgletal pr. 30/6-24

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	3,56 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 28/6-24)	-0,64
Formue i fonden (mio)	7.043 DKK
Antal værdipapirer i fonden	151
Gennemsnitlig varighed	4,20
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Realisationsbeskattet

Gns. rating og varighed

Gennemsnitlig rating	AA
Gennemsnitlig varighed	4,20

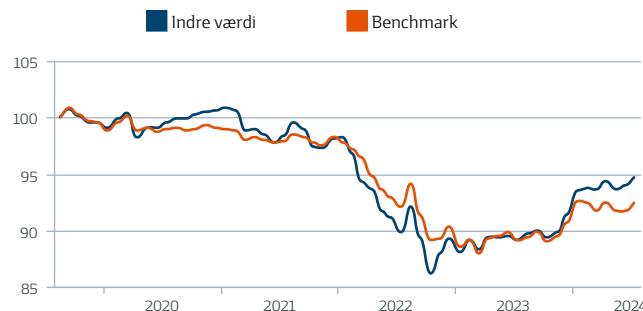
Obligationer fordelt på udsteder

Realkreditobligationer	87,48 %
Statsobligationer	5,97 %
100% statsejet virksomhedsobligationer	0,00 %
Virksomhedsobligationer	7,18 %
Kontant	-0,62 %

Omkostninger

Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Mellemlange Obligationer	0,39 %	0,06 %	0,15 %

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



Afkast (efter omk.)

Afkast	Udbytte
Seneste måned	0,76 %
År til dato	1,27 %
Afkast 2023	6,21 %
Afkast 2022	-10,35 %
Afkast 2021	-2,54 %
Seneste 5 år	-5,11 %

5 største Positioner

Land	Andel
4,20% BRF SDO 01.07.2027	Danmark 4,76 %
2,25% Danske Stat 15.11.2033	Danmark 4,27 %
0,50% Nordea SDRO 01.01.2042	Danmark 4,11 %
4,00% Nykredit SDO 01.10.2046	Danmark 3,57 %
0,00% BRF SDO 01.04.2038	Danmark 3,13 %

Risiko

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

Landefordeling

Land	Andel	Ændring ÅTD
Danmark	100,08 %	1,21 %
Færøerne	0,54 %	-0,49 %
Øvrige	-0,62 %	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