

Sydinvest Formue Obligationer W

Faktaark pr. 1. maj 2025

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.

Hvem kan investere i fonden?

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

Nøgletal pr. 30/4-25

ISIN	DK0061807013
Værdipapirtype	Obligationer
Introduktionsdato	16.08.2022
Benchmark	se sydinvest.dk/benchmark
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 3 år
Effektiv rente	0,00 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/3-25)	-
Formue i fonden (mio)	259 DKK
Antal værdipapirer i fonden	8
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Realisationsbeskattet

Gns. rating og varighed

Andel

Gennemsnitlig rating	0
Gennemsnitlig varighed	-

Obligationer fordelt på udsteder

Andel

Realkreditobligationer	0,00 %
Statsobligationer	0,00 %
100% statsejet virksomhedsobligationer	0,00 %
Virksomhedsobligationer	0,00 %
Kontant	0,23 %

Omkostninger

Løbende omkostninger

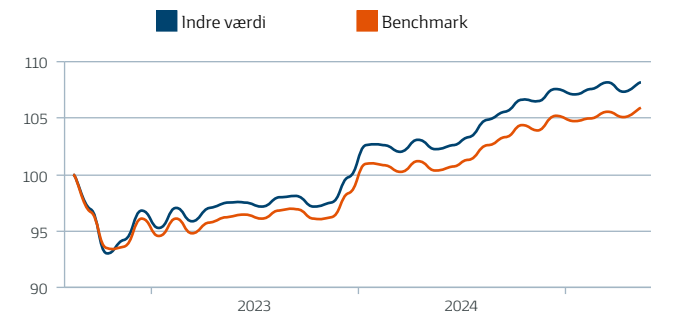
Transaktionsomk.

Indtrædelse

Udtrædelse

Formue Obligationer W	0,40 %	0,40 %	0,30 %	0,40 %
-----------------------	--------	--------	--------	--------

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



Afkast (efter omk.)

Afkast

Udbytte

Seneste måned	0,72 %	-
År til dato	0,94 %	-
Afkast 2024	4,53 %	2,20
Afkast 2023	7,62 %	0,80
Afkast 2022	-4,80 %	0,00
Siden start (2022)	8,09 %	-

5 største Positioner

Land

Andel

Sydinvest Virksomhedsobl. IG Screen...	Danmark	19,33 %
Sydinvest Mellemlange Obligationer ...	Danmark	16,91 %
Sydinvest Korte Obligationer PM	Danmark	15,48 %
Sydinvest Mellemlange Obligationer ...	Danmark	14,98 %
Sydinvest Korte Obligationer W DKK ...	Danmark	13,23 %

Risiko

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

Landefordeling

Andel

Ændring ÅTD

Danmark	99,77 %	0,31 %
Øvrige	0,23 %	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