

Sydinvest Danish Bonds DKK Acc

Fondsfakten vom 1. Januar 2025

Investmentprofil

Der aktiv verwaltete Fonds legt in auf Dänische Kronen lautende amtlich notierte Anleihen an. Die durchschnittliche Duration beträgt 3 bis 5 Jahre. Es wird eine konstante durchschnittliche Duration von 4 Jahren angestrebt. Der Fonds legt in von Staaten, Hypothekenbanken und Unternehmen emittierte Anleihen an.

Kennzahlen vom 31.12.2024

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ISIN | DK0060738672 |
| Wertpapiergattung | Anleihen |
| Auflegung des Fonds | 15.08.2016 |
| Benchmark | 50% Nordea GCM 3Y + 50% Nordea GCM 5Y |
| Dividendenzahlung | Nein |
| Empfohlener Anlagehorizont | Min. 3 Jahre |
| Effektive Verzinsung | 3,12 % |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 31/12-24) | -0,50 |
| Vermögen aller Anteilsklassen (mio) | 4.758 DKK |
| Wertpapierbestand | 138 |
| Durchschnitt Duration | 4,00 |

Rating Distribution

| | Anteil |
|-----------------------------|--------|
| Durchschnittliche Bewertung | AA |
| Durchschnitt Duration | 4,00 |

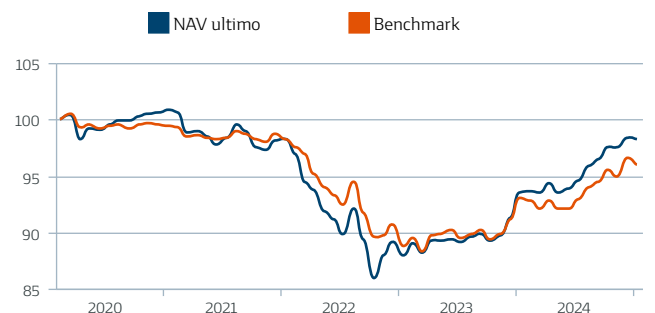
Anlageklassen

| Anlageklasse | Anteil |
|---------------------------------|---------|
| Pfandbriefe | 87,92 % |
| Staatsanleihen | 7,24 % |
| Staatliche Unternehmensanleihen | 0,00 % |
| Unternehmensanleihen | 4,86 % |
| Barposition | -0,02 % |

Kosten

| | | |
|----------------------|---------------------|--------|
| Danish Bonds DKK Acc | Laufende Kosten TER | 0,38 % |
|----------------------|---------------------|--------|

Entwicklung des Inventarwertes



Ertrag

| | Ertrag |
|-------------------|----------|
| Vergangener Monat | -0,21 % |
| Lauf. Jahr | 0,00 % |
| Ertrag 2024 | 5,03 % |
| Ertrag 2023 | 6,27 % |
| Ertrag 2022 | -10,44 % |
| Letzten 5 Jahre | -0,93 % |

Die 5 größten Positionen im Fonds

| Position | Land | Anteil |
|-------------------------------|----------|--------|
| 2,25% Danske Stat 15.11.2033 | Dänemark | 4,91 % |
| 0,50% Nordea SDRO 01.01.2042 | Dänemark | 4,29 % |
| 4,00% Nykredit SDO 01.10.2056 | Dänemark | 4,09 % |
| 4,00% Nykredit SDO 01.10.2046 | Dänemark | 3,96 % |
| 3,03% BRF SDO 01.07.2027 | Dänemark | 3,61 % |

Risiko

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|---|
| NIEDRIGERES RISIKO | | | HÖHERES RISIKO | | | |
| Potenziell niedrigere Erträge | | | Potenziell höhere Erträge | | | |

Länderzuordnung

| Land | Anteil | Änderung YTD |
|---------------|---------|--------------|
| Dänemark | 99,54 % | -0,04 % |
| Färöer Inseln | 0,48 % | 0,14 % |
| Andere | -0,02 % | 0,00 % |

Die Unterlagen sind von der Syd Fund Management A/S erarbeitet und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Fondsanteilen der Investoringsforeningerne Sydinvest dar. Die Zeichnung von Anteilen ist lediglich aufgrund des jüngsten Verkaufsprospekts möglich, der kostenlos über sydinvest.de erhältlich ist. Historische Erträge stellen keinen Indikator für zukünftige Erträge dar. Die Ertragsprognosen stellen unsere Einschätzungen nach bestem Wissen dar. Die realisierten Erträge können von unseren Einschätzungen abweichen.

Lesen Sie wesentliche Informationen für den Anleger auf www.sydinvest.de