

Sydinvest Danish Bonds DKK Acc

Fond Facts von 1. september 2023

Investmentprofil

Der aktiv verwaltete Fonds legt in auf Dänische Kronen lautenden amtlich notierten 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 emittierten Anleihen an.

Kennzahlen per. 31/8-23

ISIN	DK0060738672
Wertpapiergattung	Fesseln
Auflegung des Fonds	15.08.2016
Benchmark	EFFAS 3-7
Thesaurierend	Nein
Empfohlener Anlagehorizont	Min. 3 Jahre
Effektive Verzinsung	3,99 %
Sharpe Ratio (3 Jahre) (per. 31/7-23)	-0,92
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)	3.875 DKK
Wertpapierbestand	122
Durchschnitt Duration	4,16

Rating Distribution

	Anteil
Average rating	AA
Durchschnitt Duration	4,16

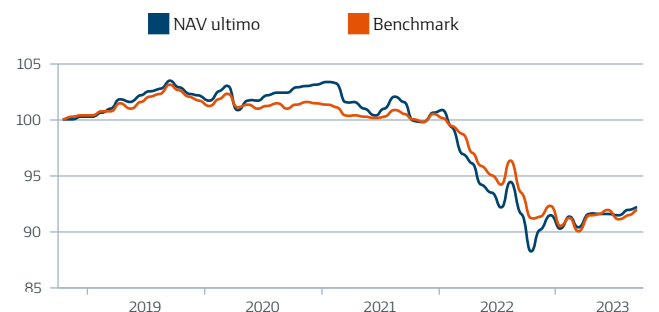
Anlageklassen

	Anteil
Pfandbriefe	85,77 %
Staatsanleihen	6,37 %
Staatliche Unternehmensanleihen	0,00 %
Unternehmen	7,89 %
Barposition	-0,03 %

Kosten

	Laufende Kosten	Indirekte Kosten	Emission	Redemption
Danish Bonds DKK Acc	0,37 %	0,10 %	0,00 %	0,00 %

Entwicklung des Inventarwertes



Ertrag

	Ertrag
Vergangener Monat	0,25 %
Lauf. Jahr	2,10 %
Ertrag 2022	-10,44 %
Ertrag 2021	-2,48 %
Ertrag 2020	1,63 %
Letzten 5 Jahre	-7,97 %

Die 5 größten Positionen im Fonds

	Land	Anteil
0.50% Nordea SDRO 01.10.2043	Dänemark	5,09 %
5.00% Nykredit SDO 01.10.2053	Dänemark	5,03 %
1.00% BRF SDO 01.04.2026	Dänemark	3,81 %
4.00% BRF SDO 01.10.2053	Dänemark	3,74 %
0.00% BRF SDO 01.10.2040	Dänemark	3,49 %

Risiko

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

Länderzuordnung

	Anteil	Änderung YTD
Dänemark	99,62 %	0,17 %
Faroe Islands	0,41 %	-0,14 %
Andere	-0,03 %	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 Investoringsforeninger 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 Ertragsersparungen 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