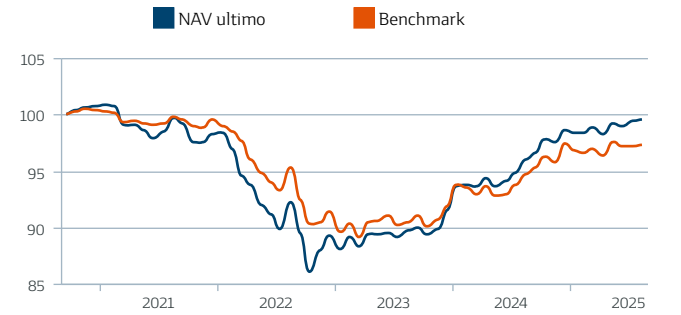
Sydinvest Danish Bonds DKK Acc

Fondsfakten vom 1. August 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.

Entwicklung des Inventarwertes



Kennzahlen vom 31.07.2025

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	3,45 %
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 30/6-25)	0,12
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)	4.845 DKK
Wertpapierbestand	143
Durchschnitt Duration	4,64

Ertrag

Ertrag	Ertrag
Vergangener Monat	0,24 %
Lauf. Jahr	1,30 %
Ertrag 2024	5,03 %
Ertrag 2023	6,27 %
Ertrag 2022	-10,44 %
Letzten 5 Jahre	-0,37 %

Die 5 größten Positionen im Fonds

Die 5 größten Positionen im Fonds	Land	Anteil
4.00% Nykredit SDO 01.10.2056	Dänemark	5,92 %
4.00% Nykredit SDO 01.10.2056	Dänemark	4,44 %
0.50% Nordea SDRO 01.01.2042	Dänemark	3,95 %
4.00% BRF SDO 01.10.2056	Dänemark	3,02 %
2.00% Nykredit SDO 01.10.2047	Dänemark	2,92 %

Rating Distribution

Rating Distribution	Anteil
Durchschnittliche Bewertung	AA
Durchschnitt Duration	4,64

Risiko

1	2	3	4	5	6	7

NIEDRIGERES RISIKO
Potenziell niedrigere Erträge

HÖHERES RISIKO
Potenziell höhere Erträge

Anlageklassen

Anlageklassen	Anteil
Pfandbriefe	87,76 %
Staatsanleihen	7,59 %
Staatliche Unternehmensanleihen	0,00 %
Unternehmenanleihen	4,50 %
Barposition	0,16 %

Länderzuordnung

Länderzuordnung	Anteil	Änderung YTD
Dänemark	99,06 %	-0,48 %
Färöer Inseln	0,78 %	0,30 %
KONTANT	0,16 %	0,18 %
Andere	0,00 %	0,00 %

Kosten

Kosten	Laufende Kosten TER	Transaktionskosten	Ausgabeaufschlag bis zu
Danish Bonds DKK Acc	0,38 %	0,02 %	2,90 %

Die Unterlagen sind von der Syd Fund Management A/S erarbeitet und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Fondsanteilen der Investeringsforeningen 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 Ertragserwartungen 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