

Sydinvest Danish Bonds DKK Acc

Fondsfakten vom 1. Juli 2024

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 30.06.2024

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	3,57 %
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 30/4-24)	-0,68
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)	4.431 DKK
Wertpapierbestand	137
Durchschnitt Duration	4,21

Rating Distribution

	Anteil
Durchschnittliche Bewertung	AA
Durchschnitt Duration	4,21

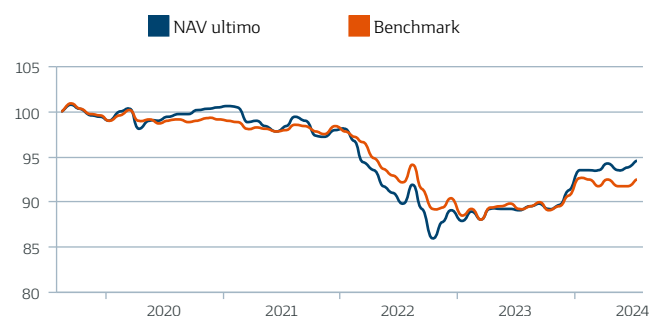
Anlageklassen

Anlageklassen	Anteil
Pfandbriefe	87,22 %
Staatsanleihen	6,19 %
Staatliche Unternehmensanleihen	0,00 %
Unternehmensanleihen	7,16 %
Barposition	-0,57 %

Kosten

Kosten	Laufende Kosten TER	Transaktionskosten	Ausgabeaufschlag bis zu
Danish Bonds DKK Acc	0,40 %	0,06 %	2,90 %

Entwicklung des Inventarwertes



Ertrag

	Ertrag
Vergangener Monat	0,76 %
Lauf. Jahr	1,20 %
Ertrag 2023	6,27 %
Ertrag 2022	-10,44 %
Ertrag 2021	-2,48 %
Letzten 5 Jahre	-5,34 %

Die 5 größten Positionen im Fonds

	Land	Anteil
4,20% BRF SDO 01.07.2027	Dänemark	4,86 %
0,50% Nordea SDRO 01.01.2042	Dänemark	4,61 %
2,25% Danske Stat 15.11.2033	Dänemark	4,41 %
4,00% Nykredit SDO 01.10.2046	Dänemark	3,84 %
4,00% BRF SDO 01.10.2053	Dänemark	3,38 %

Risiko

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

Länderzuordnung

Länderzuordnung	Anteil	Änderung YTD
Dänemark	100,08 %	0,49 %
Färöer Inseln	0,50 %	0,15 %
Andere	-0,57 %	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