

Sydinvest Danish Bonds DKK Acc

Fondsfakten vom 1. Februar 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 31.01.2025

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	3,29 %
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 31/12-24)	-0,50
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)	4.795 DKK
Wertpapierbestand	142
Durchschnitt Duration	4,30

Rating Distribution

	Anteil
Durchschnittliche Bewertung	AA
Durchschnitt Duration	4,30

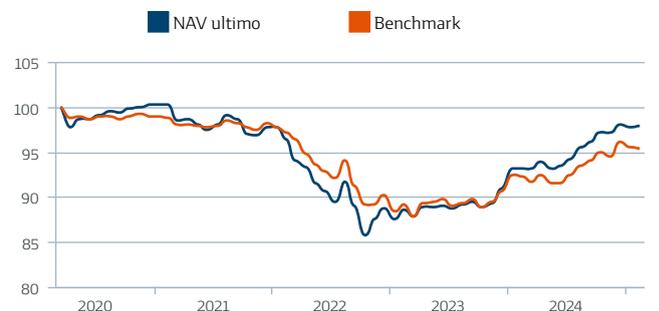
Anlageklassen

Anlageklasse	Anteil
Pfandbriefe	87,85 %
Staatsanleihen	7,07 %
Staatliche Unternehmensanleihen	0,00 %
Unternehmensanleihen	5,04 %
Barposition	0,04 %

Kosten

Kosten	Laufende Kosten TER	Transaktionskosten	Ausgabeaufschlag bis zu
Danish Bonds DKK Acc	0,38 %	0,06 %	2,90 %

Entwicklung des Inventarwertes



Ertrag

Ertrag	Ertrag
Vergangener Monat	0,05 %
Lauf. Jahr	0,05 %
Ertrag 2024	5,03 %
Ertrag 2023	6,27 %
Ertrag 2022	-10,44 %
Letzten 5 Jahre	-1,73 %

Die 5 größten Positionen im Fonds

Position	Land	Anteil
2,25% Danske Stat 15.11.2033	Multiple	4,86 %
0,50% Nordea SDRO 01.01.2042	Multiple	4,14 %
4,00% Nykredit SDO 01.10.2056	Multiple	4,02 %
4,00% BRF SDO 01.10.2056	Multiple	3,66 %
4,00% BRF SDO 01.10.2053	Multiple	3,05 %

Risiko

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

Länderzuordnung

Länderzuordnung	Anteil	Änderung YTD
Färöer Inseln	0,00 %	-0,48 %
Dänemark	0,00 %	-99,54 %
Andere	100,00 %	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