

Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch EUR

Monatsbericht 01. März 2020

Charakteristik

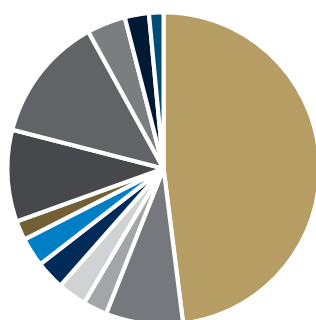
Dieser Mischfonds ist ideal für den konservativen Anleger, der Wert auf Stabilität legt. Die Verwaltung befindet sich seit dem 01. Februar 2012 in den Händen der Sydbank. Unsere Spezialisten agieren stets nach dem Best-Select-Ansatz und prüfen jede einzelne Investitionsentscheidung sorgsam hinsichtlich Risiko und Ertragschancen.

Die Zielfonds sind international und breit gestreut. Darunter sind sowohl aktiv gemanagte als auch passive börsengehandelte Indexfonds vertreten. Investiert wird in Bankguthaben, Rentenfonds, Geldmarktinstrumente, verzinsliche Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikate sowie sonstige Kapitalanlagen. Die Aktienquote von „Sydbank Klassisch“ beträgt zwischen 0% und 25% des Fondsvermögens und erlaubt es dem Fondsmanagement, flexibel auf die Marktlage zu reagieren, indem das Aktienengagement z. B. in unsicheren Zeiten vollständig heruntergefahren werden kann.

Die fünf größten Positionen

Sydivest Dänisch Bonds	14,48%
Realkredit Danmark 2024	7,01%
Nykredit Anleihe 2040	4,95%
Sydivest Emerging Market Bonds	4,74%
Nykredit Anleihe 2025	4,88%

Investmentanteile nach Anlageschwerpunkt



- * Dänische Pfandbriefe, 48,00%
- * Emerging Market Anleihen, 8,00%
- * Deutsche Pfandbriefe, 2,50%
- * Globale Unternehmensanleihen, 3,00%
- * Amerikanische Staatsanleihen, 3,00%
- * Europäische Unternehmensanleihen, 3,00%
- * Norwegische Staatsanleihen, 2,00%
- * Europäische Anleihen, 9,50%
- * Globale Aktien, 13,00%
- * Sonstiges, 4,00%
- * Gold, 2,50%
- * Liquidität, 1,50%

Porträt

ISIN / WKN	DE0002605334 / 260533
Fondsdomizil	Deutschland
Rechtsform	OGAW
Fondskategorie nach BVI	Mischfonds rentenbetont, international
Auflage des Fonds	12.12.2007
Währung des Fonds	EUR

Wesentliche Anlegerinformationen (KID): <http://www.universal-investment.de>

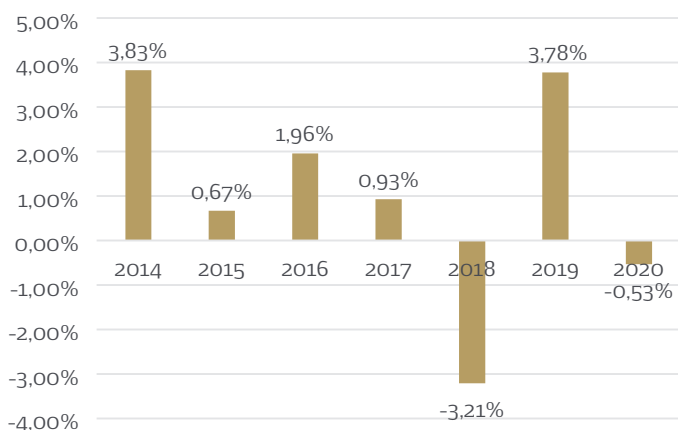
Vermögensaufteilung

Aktien	13,00 %
Anleihen	79,00 %
Sonstiges	6,50 %
Liquidität	1,50 %

Performance Klassisch



Wertentwicklung Klassisch



Ertrags- und Steuerdaten

Fondsvolumen	126.447.330 EUR
Ausgabe- / Rücknahmepreis	47,69 EUR / 45,42 EUR
Geschäftsjahresende	30.06.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend

Risiken und Erträge

Die Platzierung des Teilfonds auf der Skala hängt von den Schwankungen des rechnerischen Inventarwerts des Teilfonds während der letzten 5 Jahre ab.



Niedriges Risiko

Höheres Risiko

KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Daten per 29.02.2020

Sydbank A/S · Rathausplatz 11 · 24937 Flensburg

Sydbank
PRIVATE BANKING

Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch EUR

Monatsbericht 01. März 2020

Disclaimer

Quelle: Morningstar, Universal Investment

Diese Publikation wendet sich an die Kunden der Sydbank und darf ohne ausdrückliche Einwilligung der Bank weder veröffentlicht noch in sonstiger Weise weitergegeben werden. Die in dieser Analyse enthaltenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten. Die Sydbank übernimmt jedoch keine Haftung für Mängel, hierunter etwaige Fehler der Quellen, Druckfehler oder Berechnungsfehler sowie geänderte Voraussetzungen.

Die Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Das Sondervermögen weist auf Grund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentvermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.com erhältlich.

Die Ratings beziehen sich auf den Ultimo des vorangegangenen Monats.

Die laufenden Kosten beziehen sich auf das vergangene Geschäftsjahr oder sind bei neuen Fonds eine Schätzung.

Die Fondskennzahlen werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Für Fonds mit einer Historie unter einem Jahr werden keine Kennzahlen ermittelt.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50,00 sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallende Depotkosten vermindern.

Die Performance wird anhand der BVI Methode ermittelt. Die Fondspersformance gemäß BVI-Methode ist die prozentuale Änderung des Anteilswertes zwischen Beginn und Ende des Berechnungszeitraums. Dabei wird von der Wiederanlage evtl. Ausschüttungen ausgegangen.

Die BVI Fondskategorie ist aus der Feinkategorisierung des BVI abgeleitet.

Die Position Cash beinhaltet Bankguthaben, Festgelder, Termingelder, Dividendenansprüche und Forderungen/Verbindlichkeiten.

Alle Angaben zur Asset-Klasse Renten beziehen sich auf das Fondsvermögen.

Alle Angaben zur Asset-Klasse Investmentanteile beziehen sich auf das Fondsvermögen.

Alle Angaben zur Asset-Klasse Aktien beziehen sich auf das Fondsvermögen.

Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt die Sydbank keine Gewähr. Änderungen vorbehalten. Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Sydbank
PRIVATE BANKING