

Sydinvest Virksomhedsobligationer HY

Faktaark pr. 1. oktober 2025

Investeringsprofil

Fonden investerer primært i højtforrentede virksomhedsobligationer udstedt af europæiske virksomheder med lav kreditværdighed. Statsobligationer kan i perioder udgøre en del af porteføljen. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.

Hvem kan investere i fonden?

Fonden er udbyttebetalende og velegnet til private personer, og selskaber der investerer frie midler.

Nøgletal pr. 30/9-25

ISIN	DK0016098825
Værdipapirtype	Obligationer
Introduktionsdato	23.05.2001
Benchmark	Merrill Lynch Euro HY Index h/DKK
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 4 år
Effektiv rente	4,82 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 29/8-25)	1,06
Formue i fonden (mio)	587 DKK
Antal værdipapirer i fonden	298
Gennemsnitlig varighed	2,71
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Realisationsbeskattet

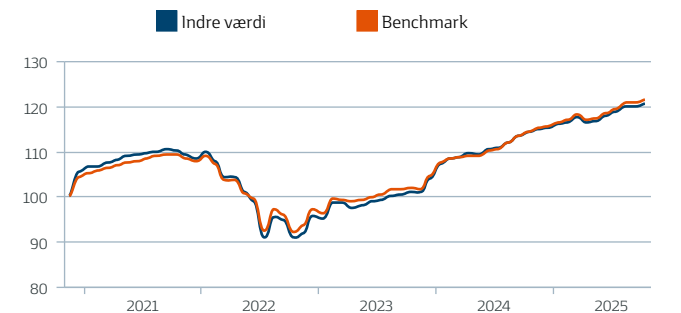
Risiko

1	2	3	4	5	6	7
LAV RISIKO				HØJ RISIKO		
Typisk lavt afkast				Typisk højt afkast		

Obligationer fordelt på udsteder

	Andel
Realkreditobligationer	0,00 %
Statsobligationer	0,00 %
100% statsejet virksomhedsobligationer	0,00 %
Virksomhedsobligationer	98,42 %
Kontant	1,58 %

Hvad er 100 kr. blevet til? (ultimo måned)



Afkast (efter omk.)

	Afkast	Udbytte
Seneste måned	0,52 %	-
År til dato	3,96 %	-
Afkast 2024	8,28 %	0,00
Afkast 2023	12,55 %	0,00
Afkast 2022	-13,24 %	0,00
Seneste 5 år	20,79 %	-

5 største Positioner

	Land	Andel
Telefonica Europe BV 31.12.2177	Holland	1,09 %
Mundys SpA 29.09.2031	Italien	0,88 %
Electricite de France SA 31.12.2177	Frankrig	0,87 %
Bayer AG 25.09.2083	Tyskland	0,87 %
Loarre Investments Sarl 15.05.2029	Luxembourg	0,80 %

Omkostninger

	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Virksomhedsobl. HY	1,09 %	0,20 %	0,45 %	0,45 %

Markedsføringsmaterialet er udarbejdet af Syd Fund Management A/S (SFM), og er ikke og må ikke opfattes som en opfordring til at handle andele i foreningen. Før du foretager investeringer, bør du læse seneste prospekt og Central Information, der kan hentes gratis på sydinvest.dk. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og faktisk realiserede afkast kan afvige fra forventningerne. SFM påtager sig intet ansvar for ændrede forudsætninger eller eventuelle fejl i materialet – herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl. SFM fraskriver sig ethvert ansvar for tab i forbindelse med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet. Det anbefales at søge professionel rådgivning. Fondens risikomærkning jvfr. PRIIPS-forordningen betyder, at du investerer i et investeringsprodukt, hvor der er risiko for, at dit investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er typisk ikke vanskelig at gennemskue. Læs mere i Central Information på www.sydinvest.dk. Læs mere i Central Information på www.sydinvest.dk