

Sydinvest Virksomhedsobligationer HY Akkumulerende

Faktaark pr. 1. juli 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. Fonden er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.

Hvem kan investere i fonden?

Du kan investere både frie midler og pensionsmidler i fonden. Pga. beskattningen er fonden dog særlig velegnet til investering af pensionsmidler og midler under virksomhedsskatteordningen.

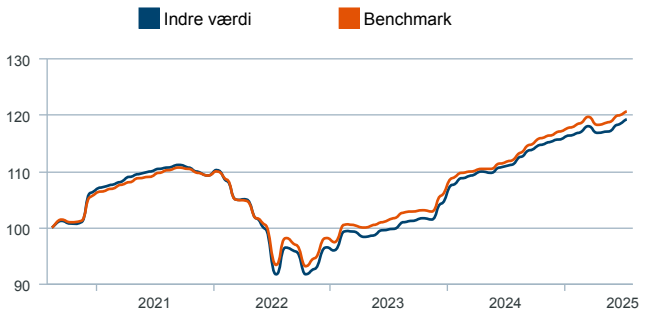
Nøgletal pr. 30/6-25	
ISIN	DK0060089415
Værdipapirtype	Obligationer
Introduktionsdato	24.09.2007
Benchmark	Merrill Lynch Euro HY Index h/DKK
Udbyttebetalende	Nej
Investeringshorisont	Min. 4 år
Effektiv rente	5,56 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 28/5-25)	0,39
Formue i fonden (mio)	1.117 DKK
Antal værdipapirer i fonden	296
Gennemsnitlig varighed	2,91
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Lagerbeskattet

Gns. rating og varighed	Andel
Gennemsnitlig rating	BB-
Gennemsnitlig varighed	2,91

Obligationer fordelt på udsteder	Andel
Realkreditobligationer	0,00 %
Statsobligationer	0,00 %
100% statsejet virksomhedsobligationer	0,00 %
Virksomhedsobligationer	98,84 %
Kontant	1,16 %

Omkostninger	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Virksomhedsobl. HY Akk	1,06 %	0,19 %	0,45 %	0,45 %

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



Afkast (efter omk.)	Afkast
Seneste måned	0,81 %
År til dato	2,46 %
Afkast 2024	8,30 %
Afkast 2023	11,99 %
Afkast 2022	-12,99 %
Seneste 5 år	21,06 %

5 største Positioner	Land	Andel
Telefonica Europe BV 31.12.2177	Holland	1,04 %
SES SA 12.09.2054	Luxembourg	1,00 %
Sudzucker International Finance BV ...	Holland	0,98 %
Bayer AG 25.09.2083	Tyskland	0,88 %
Piraeus Financial Holdings SA 18.09...	Grækenland	0,86 %

Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

LAV RISIKO

Typisk lavt afkast

HØJ RISIKO

Typisk højt afkast

Landefordeling	Andel	Ændring ÅTD
Frankrig	15,81 %	3,12 %
Holland	14,45 %	2,92 %
Luxembourg	11,41 %	4,72 %
Tyskland	11,32 %	-0,62 %
Øvrige	47,01 %	-4,00 %

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.

