

# Sydinvest Virksomhedsobligationer HY

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.

## Hvem kan investere i fonden?

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

| Nøgletal pr. 30/6-25                   |                                   | Afkast (efter omk.)  |          | Afkast | Udbytte |
|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------|--------|---------|
| ISIN                                   | DK0016098825                      | Seneste måned        | 0,80 %   | -      |         |
| Værdipapirtype                         | Obligationer                      | År til dato          | 2,45 %   | -      |         |
| Introduktionsdato                      | 23.05.2001                        | Afkast 2024          | 8,28 %   | 0,00   |         |
| Benchmark                              | Merrill Lynch Euro HY Index h/DKK | Afkast 2023          | 12,55 %  | 0,00   |         |
| Udbyttebetalende                       | Ja                                | Afkast 2022          | -13,24 % | 0,00   |         |
| Investeringshorisont                   | Min. 4 år                         | Seneste 5 år         | 21,15 %  | -      |         |
| Effektiv rente                         | 5,56 %                            |                      |          |        |         |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 28/5-25)      | 0,41                              |                      |          |        |         |
| Formue i fonden (mio)                  | 583 DKK                           |                      |          |        |         |
| Antal værdipapirer i fonden            | 297                               |                      |          |        |         |
| Gennemsnitlig varighed                 | 2,91                              |                      |          |        |         |
| Indkomstype                            | Kapitalindkomst                   |                      |          |        |         |
| Beskatning                             | Realisationsbeskattet             |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
| 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                |                                   | 98,64 %              |          |        |         |
| Kontant                                |                                   | 1,36 %               |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
| Omkostninger                           |                                   | Løbende omkostninger |          |        |         |
| Virksomhedsobl. HY                     |                                   | 1,11 %               |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   |                      |          |        |         |
|                                        |                                   | </                   |          |        |         |

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](http://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](http://www.sydinvest.dk). Læs mere i Central Information på [www.sydinvest.dk](http://www.sydinvest.dk)

