

# Sydinvest Virksomhedsobligationer HY Akkumulerende

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. 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. 30/9-25

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ISIN                              | DK0060089415                      |
| Værdipapirtype                    | Obligationer                      |
| Introduktionsdato                 | 24.09.2007                        |
| Benchmark                         | Merrill Lynch Euro HY Index h/DKK |
| Udbyttebetalende                  | Nej                               |
| Investeringshorisont              | Min. 4 år                         |
| Effektiv rente                    | 4,82 %                            |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 29/8-25) | 1,03                              |
| Formue i fonden (mio)             | 1.135 DKK                         |
| Antal værdipapirer i fonden       | 297                               |
| Gennemsnitlig varighed            | 2,71                              |
| Indkomsttype                      | Kapitalindkomst                   |
| Beskatning                        | Lagerbeskattet                    |

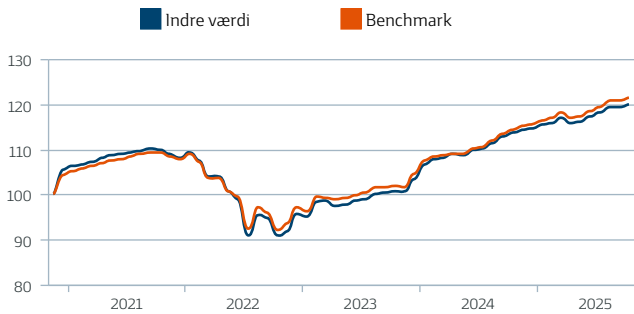
### Risiko

|                    |   |   |   |   |   |                    |
|--------------------|---|---|---|---|---|--------------------|
| 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                | 98,52 % |
| Kontant                                | 1,48 %  |

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



### Afkast (efter omk.)

|               | Afkast   |
|---------------|----------|
| Seneste måned | 0,53 %   |
| År til dato   | 4,01 %   |
| Afkast 2024   | 8,30 %   |
| Afkast 2023   | 11,99 %  |
| Afkast 2022   | -12,99 % |
| Seneste 5 år  | 20,20 %  |

### 5 største Positioner

|                                        | Land       | Andel  |
|----------------------------------------|------------|--------|
| Telefonica Europe BV 31.12.2177        | Holland    | 1,06 % |
| Electricite de France SA 31.12.2177    | Frankrig   | 0,90 % |
| Mundys SpA 29.09.2031                  | Italien    | 0,88 % |
| Loarre Investments Sarl 15.05.2029     | Luxembourg | 0,83 % |
| Piraeus Financial Holdings SA 18.09... | Grækenland | 0,83 % |

### Omkostninger

|                        | Løbende omkostninger | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|------------------------|----------------------|------------------|-------------|------------|
| Virksomhedsobl. HY Akk | 1,05 %               | 0,19 %           | 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](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)