

# Sydinvest Virksomhedsobligationer HY

Faktaark pr. 1. juni 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. 31/5-25

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ISIN                              | DK0016098825                      |
| Værdipapirtype                    | Obligationer                      |
| Introduktionsdato                 | 23.05.2001                        |
| Benchmark                         | Merrill Lynch Euro HY Index h/DKK |
| Udbyttebetalende                  | Ja                                |
| Investeringshorisont              | Min. 4 år                         |
| Effektiv rente                    | 5,78 %                            |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 30/4-25) | 0,28                              |
| Formue i fonden (mio)             | 583 DKK                           |
| Antal værdipapirer i fonden       | 290                               |
| Gennemsnitlig varighed            | 2,91                              |
| Indkomsttype                      | Kapitalindkomst                   |
| Beskatning                        | Realisationsbeskattet             |

### Gns. rating og varighed

|                        | Andel |
|------------------------|-------|
| Gennemsnitlig rating   | BB-   |
| Gennemsnitlig varighed | 2,91  |

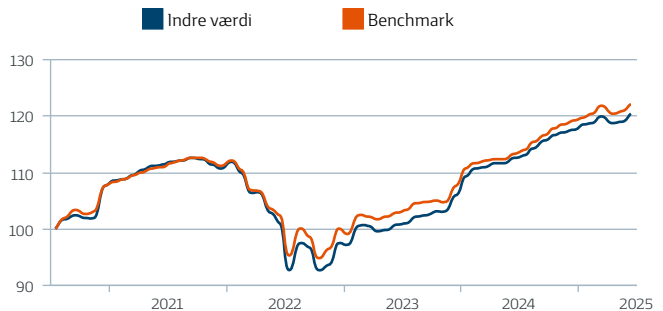
### Obligationer fordelt på udsteder

|                                        | Andel   |
|----------------------------------------|---------|
| Realkreditobligationer                 | 0,00 %  |
| Statsobligationer                      | 0,00 %  |
| 100% statsejet virksomhedsobligationer | 0,00 %  |
| Virksomhedsobligationer                | 99,62 % |
| Kontant                                | 0,38 %  |

### Omkostninger

|                    | Løbende omkostninger |
|--------------------|----------------------|
| Virksomhedsobl. HY | 1,11 %               |

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



### Afkast (efter omk.)

|               | Afkast   | Udbytte |
|---------------|----------|---------|
| Seneste måned | 1,06 %   | -       |
| År til dato   | 1,64 %   | -       |
| Afkast 2024   | 8,28 %   | 0,00    |
| Afkast 2023   | 12,55 %  | 0,00    |
| Afkast 2022   | -13,24 % | 0,00    |
| Seneste 5 år  | 24,88 %  | -       |

### 5 største Positioner

|                                        | Land       | Andel  |
|----------------------------------------|------------|--------|
| Telefonica Europe BV 31.12.2177        | Holland    | 1,06 % |
| Sudzucker International Finance BV ... | Holland    | 1,02 % |
| SES SA 12.09.2054                      | Luxembourg | 1,01 % |
| Bayer AG 25.09.2083                    | Tyskland   | 0,98 % |
| Piraeus Financial Holdings SA 18.09... | Grækenland | 0,90 % |

### Risiko

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

### Landefordeling

|            | Andel   | Ændring ÅTD |
|------------|---------|-------------|
| Frankrig   | 14,85 % | 2,17 %      |
| Holland    | 13,45 % | 2,09 %      |
| Tyskland   | 12,90 % | 0,60 %      |
| Luxembourg | 10,97 % | 4,26 %      |
| Øvrige     | 47,83 % | -6,83 %     |

### Transaktionsomk.

|                    | Indtrædelse | Udtrædelse |
|--------------------|-------------|------------|
| Virksomhedsobl. HY | 0,22 %      | 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)