

Sydinvest Virksomhedsobligationer HY Akkumulerende

Faktaark pr. 1. september 2024

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. beskatningen er fonden dog særlig velegnet til investering af pensionsmidler og midler under virksomhedsskatteordningen.

Nøgletal pr. 31/8-24

ISIN	DK0060089415
Værdipapirtype	Obligationer
Introduktionsdato	24.09.2007
Benchmark	Merrill Lynch Euro HY Index h/DKK
Udbyttebetalende	Nej
Investeringshorisont	Min. 4 år
Effektiv rente	7,18 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-24)	-0,17
Formue i fonden (mio)	1.156 DKK
Antal værdipapirer i fonden	299
Gennemsnitlig varighed	3,09
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Lagerbeskattet

Gns. rating og varighed

	Andel
Gennemsnitlig rating	BB-
Gennemsnitlig varighed	3,09

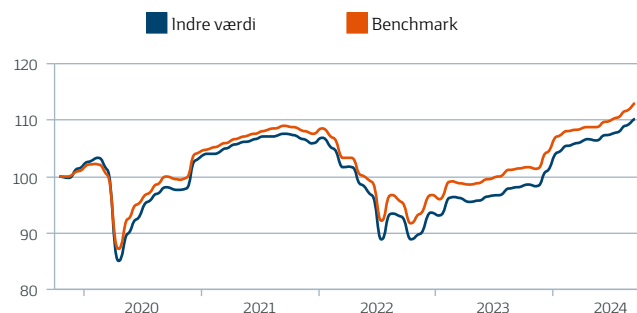
Obligationer fordelt på udsteder

	Andel
Realkreditobligationer	0,00 %
Statsobligationer	0,00 %
100% statsejet virksomhedsobligationer	1,18 %
Virksomhedsobligationer	96,94 %
Kontant	1,87 %

Omkostninger

	Løbende omkostninger
Virksomhedsobl. HY Akk	1,10 %

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



Afkast (efter omk.)

	Afkast
Seneste måned	1,08 %
År til dato	5,73 %
Afkast 2023	11,99 %
Afkast 2022	-12,99 %
Afkast 2021	2,89 %
Seneste 5 år	9,99 %

5 største Positioner

	Land	Andel
EDP - Energias de Portugal SA 23.04...	Portugal	1,38 %
Petroleos Mexicanos 26.02.2029	Mexico	1,18 %
Telefonica Europe BV 31.12.2177	Holland	1,03 %
Eurobank SA 30.04.2031	Grækenland	1,02 %
PLT VII Finance Sarl 15.06.2031	Litauen	1,00 %

Risiko

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

Landefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Frankrig	14,75 %	-2,67 %
Tyskland	12,83 %	0,75 %
Holland	11,57 %	-0,78 %
Italien	10,93 %	-0,93 %
Øvrige	49,92 %	-2,82 %

Materialet 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 investorinformation, 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.

Gul risikomærkning 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 på Centralinvestorinformation på www.sydinvest.dk