

Sydinvest Globale EM-aktier Akkumulerende

Faktaark pr. 1. juli 2024

Investeringsprofil

Fonden investerer aktivt i selskaber fra lande i Asien, Latinamerika, Østeuropa, Mellemøsten og Afrika. Porteføljens filosofi er baseret på en omfattende analyse af globale og lokale markedsforhold. Fire idegeneratorer kombineres i form af analyse af makroøkonomi, strukturelle temaer, stilanalyse og en vurdering af de individuelle selskabers forretningsmodel, kvalitet og afkastpotentiale. Processen fokuserer på at identificere en robust portefølje af aktier, som forventes at levere vækst og kvalitet til en attraktiv pris. Typisk består porteføljen af 100 til 135 aktier, der er spredt på tværs af lande, brancher og selskaber. 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. 30/6-24

ISIN	DK0060499747
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	30.09.2013
Benchmark	MSCI Emerging+Frontier Market
Udbyttebetalende	Nej
Investeringshorisont	Min. 5 år
Active Share	62,9
Tracking Error	3,5 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 28/6-24)	-0,30
Formue i fonden (mio)	931 DKK
Antal værdipapirer i fonden	122
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskattning	Lagerbeskattet

Formuefordeling

	Andel
Aktier	100,00 %
Kontant	0,00 %

Risiko

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

Bæredygtighed

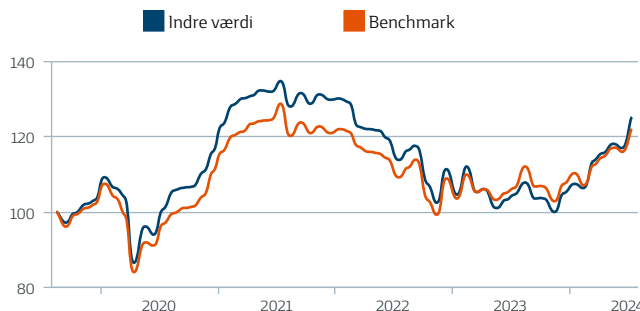
	Fond	Benchmark
CO2-udledning	197	364
ESG-rating	A	A

* Data pr. 30-06-2024. CO2-udledning (carbon intensity) i tons pr. 1 mio. USD omsætning. Fonden er et artikel 8 produkt efter EU's disclosure-forordning.

Landefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Kina	22,92 %	0,39 %
Indien	18,04 %	-0,30 %
Taiwan	17,40 %	1,00 %
Sydkorea	13,85 %	1,96 %
Øvrige	27,79 %	-1,69 %

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



Afkast (efter omk.)

	Afkast
Seneste måned	7,09 %
År til dato	16,63 %
Afkast 2023	2,85 %
Afkast 2022	-19,61 %
Afkast 2021	5,71 %
Seneste 5 år	27,18 %

5 største Positioner

	Land	Andel
Taiwan Semiconductor Manufac	Taiwan	8,41 %
Samsung Electronics Preferred	Sydkorea	5,73 %
Tencent	Kina	5,05 %
China Construction Bank	Kina	2,88 %
Hynix Semiconductor	Sydkorea	2,48 %

Branchefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Informationsteknologi	29,47 %	2,84 %
Finans	21,23 %	0,60 %
Industri	10,58 %	4,04 %
Forbrugsgoder	10,32 %	-3,56 %
Øvrige	28,40 %	-4,99 %

Omkostninger

	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Globale EM-aktier Akk.	1,61 %	0,68 %	0,32 %	0,39 %

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