

Sydinvest Fjernøsten Akkumulerende

Faktaark pr. 1. juni 2025

Investeringsprofil

Fonden er aktivt forvaltet og følger en ligevægts- og valuestrategi. Strategien går i al sin enkelthed ud på to ting. For det første investeres der i aktier, som handler til en lav pris, de såkaldte valueaktier. For det andet vægtes alle porteføljens aktier ens, hvilket medfører, at det meste af formuen investeres i små- og mellemstore aktier. Grunden til, at vi følger en ligevægts- og valuestrategi er, at billige og små aktier historisk set har vist sig at slå aktiemarkedet over tid. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektorrisikoen minimeret i forhold til fondens sammenligningsindeks. Det gøres for ikke at tage unødigt risiko på tværs af sektorer.

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. 31/5-25

ISIN	DK0060036994
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	24.05.2006
Benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan
Udbyttebetalende	Nej
Investeringshorisont	Min. 5 år
Active Share	56,8
Tracking Error	4,6 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 30/4-25)	-0,29
Formue i fonden (mio)	1.553 DKK
Antal værdipapirer i fonden	91
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Lagerbeskattet

Formuefordeling

	Andel
Aktier	100,05 %
Kontant	0,00 %

Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

LAV RISIKO

Typisk lavt afkast

HØJ RISIKO

Typisk højt afkast

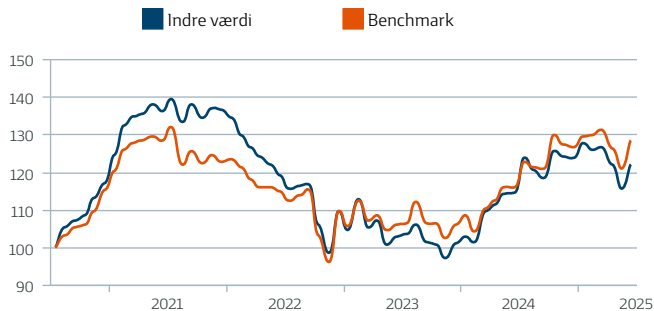
Branchefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Informationsteknologi	25,09 %	-5,55 %
Finans	23,79 %	0,55 %
Telekommunikationsservices	14,43 %	1,75 %
Forbrugsgoder	14,05 %	0,17 %
Øvrige	22,63 %	3,73 %

Omkostninger

	Løbende omkostninger
Fjernøsten Akk.	1,59 %

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



Afkast (efter omk.)

	Afkast
Seneste måned	5,64 %
År til dato	-4,35 %
Afkast 2024	24,31 %
Afkast 2023	-1,96 %
Afkast 2022	-22,00 %
Seneste 5 år	32,16 %

5 største Positioner

	Land	Andel
Taiwan Semiconductor Manufac	Taiwan	9,80 %
Tencent	Kina	8,26 %
Samsung Electronics Preferred	Sydkorea	3,66 %
Icici Bank	Indien	3,62 %
HDFC Bank	Indien	3,44 %

Bæredygtighed

	Fond	Benchmark
CO2-udledning	94	282
ESG-rating	A	A

* Data pr. 31-03-2025 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	36,77 %	6,14 %
Indien	24,02 %	-0,12 %
Taiwan	18,17 %	-2,29 %
Sydkorea	8,53 %	0,31 %
Øvrige	12,52 %	-1,55 %

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. 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. Læs mere i Central Information på www.sydinvest.dk