

Sydinvest Højrentelande Lokal Valuta

Faktaark pr. 1. september 2023

Investeringsprofil

Andelsklassen investerer fortrinsvis i højtforrentede statsobligationer udstedt i dollar eller euro fra højrentelande i mØsteuropa, Asien, Latinamerika Mellemøsten og Afrika. Andelsklassen kan derudover investere i obligationer udstedt i lokal valuta. Størstedelen af andelsklassens valutapositioner er afdækket til kroner eller euro, og valutarisikoen i andelsklassen er derfor begrænset.

Hvem kan investere i fonden?

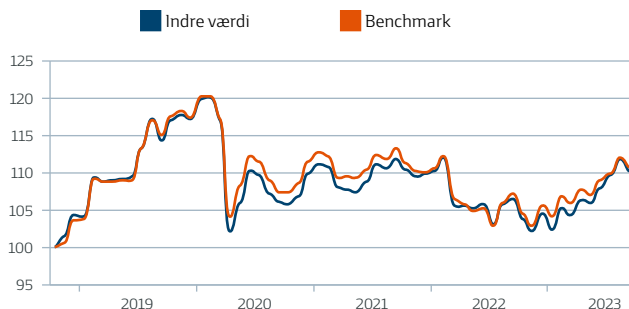
Du kan investere både frie midler og pensionsmidler i fonden. Pga. beskattningen er fonden dog særlig velegnet til investering af pensionsmidler og midler under virksomhedsskatteordningen.

| Nøgletal pr. 31/8-23 | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| ISIN | DK0060030872 |
| Værdipapirtype | Obligationer |
| Introduktionsdato | 10.02.2006 |
| Benchmark | GBI-EM Global Diversified |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Effektiv rente | 7,36 % |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-23) | 0,12 |
| Formue i fonden (mio) | 144 DKK |
| Antal værdipapirer i fonden | 50 |
| Gennemsnitlig varighed | 5,41 |
| Indkomsttype | Kapitalindkomst |
| Beskatning | Realisationsbeskatning |
| Gns. rating og varighed | |
| Gennemsnitlig rating | BBB |
| Gennemsnitlig varighed | 5,41 |

| Obligationer fordelt på udsteder | Andel |
|--|---------|
| Realkreditobligationer | 0,00 % |
| Statsobligationer | 96,11 % |
| 100% statsejet virksomhedsobligationer | 1,40 % |
| Virksomhedsobligationer | 1,19 % |
| Kontant | 1,30 % |

| Ømkostninger | Løbende ømkostninger | Transaktionsømk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|----------------------------|----------------------|------------------|-------------|------------|
| Højrentelande Lokal Valuta | 1,21 % | 0,40 % | 0,31 % | 0,31 % |

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



| Afkast (efter ømk.) | Afkast | Udbytte |
|---------------------|---------|---------|
| Seneste måned | -1,44 % | - |
| År til dato | 7,64 % | - |
| Afkast 2022 | -7,18 % | 0,00 |
| Afkast 2021 | -0,81 % | 0,00 |
| Afkast 2020 | -7,28 % | 0,00 |
| Seneste 5 år | 13,04 % | - |

| 5 største Positioner | Land | Andel |
|--|-----------|--------|
| Malaysia Government Bond 15.06.2028 | Malaysia | 7,53 % |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Se... | Brasilien | 6,08 % |
| Mexican Bonos 13.11.2042 | Mexico | 5,02 % |
| Malaysia Government Bond 05.07.2034 | Malaysia | 4,26 % |
| South Africa Government Bond 31.01.... | Sydafrika | 3,84 % |

| Risiko | | | | | | |
|--------------------|---|---|--------------------|-------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LAV RISIKO | | | HØJ RISIKO | | | |
| Typisk lavt afkast | | | Typisk højt afkast | | | |
| Landefordeling | | | Andel | Ændring ÅTD | | |
| Malaysia | | | 12,86 % | 2,12 % | | |
| Brasilien | | | 11,62 % | -0,04 % | | |
| Thailand | | | 10,95 % | 1,09 % | | |
| Mexico | | | 10,61 % | -0,60 % | | |
| Øvrige | | | 53,96 % | 2,60 % | | |

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