

Sydinvest Fjernøsten

Faktaark pr. 1. november 2023

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?

Fonden er udbyttebetalende og velegnet til private personer, aktiesparrekonti og selskaber der investerer frie midler.

Nøgletal pr. 31/10-23

ISIN	DK0010169549
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	13.05.1991
Benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 5 år
Active Share	63,7
Tracking Error	4,6 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 29/9-23)	-0,22
Formue i fonden (mio)	757 DKK
Antal værdipapirer i fonden	87
Indkomsttype	Aktieindkomst
Beskatning	Realisationsbeskatning

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

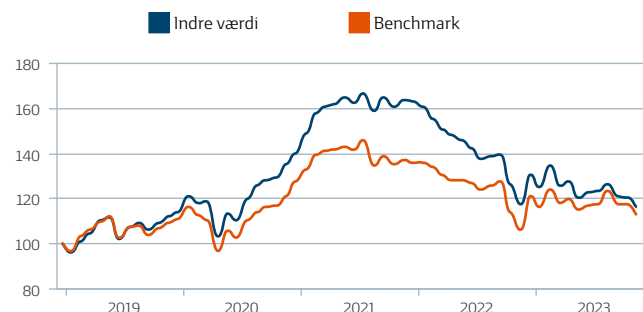
	Fond	Benchmark
CO2-udledning	243	289
ESG-rating	BBB	BBB

* Data pr. 30-09-2023. CO2-udledning (carbon intensity) i tons pr. 1 mio. USD omsætning. Fonden er et § 8 produkt efter EU's disclosure-forordning.

Landefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Kina	35,69 %	-6,79 %
Indien	18,52 %	6,21 %
Taiwan	17,06 %	3,94 %
Syd Korea	13,78 %	0,83 %
Øvrige	14,96 %	-2,92 %

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



Afkast (efter omk.)

	Afkast	Udbytte
Seneste måned	-3,56 %	-
År til dato	-7,10 %	-
Afkast 2022	-22,17 %	0,00
Afkast 2021	8,02 %	42,50
Afkast 2020	22,91 %	26,90
Seneste 5 år	21,72 %	-

5 største Positioner

	Land	Andel
Taiwan Semiconductor Manufac	Taiwan	9,39 %
Samsung Electronics Preferred	Syd Korea	8,20 %
Tencent	Kina	6,65 %
Alibaba Group Holding Ltd	Kina	4,80 %
Bank Central Asia	Indonesien	3,56 %

Branchefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Informationsteknologi	29,76 %	6,27 %
Finans	22,47 %	-1,39 %
Forbrugsgoder	17,75 %	-4,64 %
Telekommunikationsservices	10,01 %	2,78 %
Øvrige	20,02 %	-3,11 %

Omkostninger

	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Fjernøsten	1,56 %	1,29 %	0,34 %	0,42 %

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