

Sydinvest Højrentelande Mix ESG

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

Nøgletal pr. 31/8-23

ISIN	DK0016231921
Værdipapirtype	Obligationer
Introduktionsdato	14.02.2003
Benchmark	EMBI GD & GBI-EM GD i DKK
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 4 år
Effektiv rente	7,40 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-23)	-0,33
Formue i fonden (mio)	408 DKK
Antal værdipapirer i fonden	130
Gennemsnitlig varighed	6,12
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Realisationsbeskatning

Gns. rating og varighed

	Andel
Gennemsnitlig rating	BBB-
Gennemsnitlig varighed	6,12

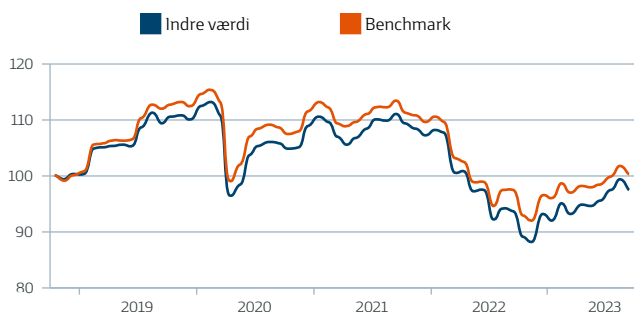
Obligationer fordelt på udsteder

	Andel
Realkreditobligationer	0,00 %
Statsobligationer	94,97 %
100% statsejet virksomhedsobligationer	3,04 %
Virksomhedsobligationer	0,63 %
Kontant	1,36 %

Ømkostninger

	Løbende omkostninger
Højrentelande Mix ESG	1,24 %

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



Afkast (efter omk.)

	Afkast	Udbytte
Seneste måned	-1,77 %	-
År til dato	5,94 %	-
Afkast 2022	-14,81 %	2,00
Afkast 2021	-2,22 %	2,00
Afkast 2020	-1,79 %	2,20
Seneste 5 år	-0,26 %	-

5 største Positioner

	Land	Andel
Malaysia Government Bond 15.06.2028	Malaysia	4,89 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional Se...	Brasilien	3,90 %
Mexican Bonos 13.11.2042	Mexico	3,10 %
Malaysia Government Bond 05.07.2034	Malaysia	2,68 %
Republic of Poland Government Bond ...	Polen	2,49 %

Risiko

1	2	3	4	5	6	7
LAV RISIKO			HØJ RISIKO			
Typisk lavt afkast			Typisk højt afkast			
Landefordeling			Andel	Ændring ÅTD		
Mexico			10,13 %	0,63 %		
Malaysia			8,13 %	2,59 %		
Indonesien			8,00 %	1,66 %		
Brasilien			7,93 %	1,12 %		
Øvrige			65,81 %	8,57 %		

Ømkostninger

	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Højrentelande Mix ESG	1,24 %	0,55 %	0,41 %	0,41 %

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