

# Sydinvest Globale EM-aktier

Faktaark pr. 1. september 2023

## 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 markedsførhold. 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.

## Hvem kan investere i fonden?

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

Nøgletal pr. 31/8-23	
ISIN	DK0060499663
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	30.09.2013
Benchmark	MSCI Emerging+Frontier Market
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 5 år
Active Share	63,7
Tracking Error	3,4 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-23)	0,01
Formue i fonden (mio)	628 DKK
Antal værdipapirer i fonden	109
Indkomsttype	Aktieindkomst
Beskatning	Realisationsbeskatning

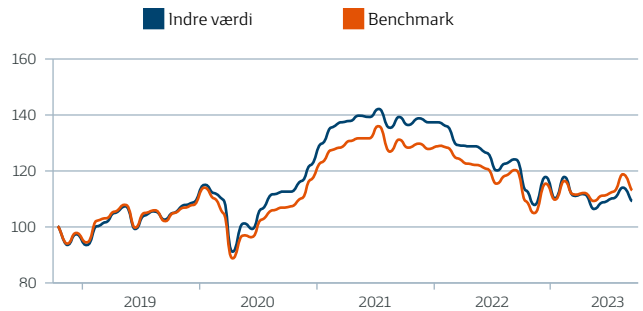
Formuefordeling	Andel
Aktier	100,00 %
Kontant	0,00 %

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

Landefordeling	Andel	Ændring ÅTD
Kina	28,44 %	-7,83 %
Indien	15,13 %	4,37 %
Taiwan	14,85 %	3,43 %
Syd Korea	11,82 %	0,43 %
Øvrige	29,77 %	2,15 %

Ømkostninger	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Globale EM-aktier	1,64 %	0,88 %	0,35 %	0,39 %

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



Afkast (efter omk.)	Afkast	Udbytte
Seneste måned	-4,14 %	-
År til dato	-0,86 %	-
Afkast 2022	-19,95 %	0,00
Afkast 2021	6,04 %	31,30
Afkast 2020	12,76 %	7,60
Seneste 5 år	7,18 %	-

5 største Positioner	Land	Andel
Taiwan Semiconductor Manufac	Taiwan	7,76 %
Samsung Electronics Preferred	Syd Korea	7,06 %
Tencent	Kina	6,54 %
Alibaba Group Holding Ltd	Kina	4,47 %
Icici Bank	Indien	3,05 %

Bæredygtighed	Fond	Benchmark
CO2-udledning	105	330
ESG-rating	BBB	BBB

\* Data pr. 30-06-2023. CO2-udledning (carbon intensity) i tons pr. 1 mio. USD omsætning. Fonden er et § 8 produkt efter EU's disclosure-forordning.

Branchefordeling	Andel	Ændring ÅTD
Informationsteknologi	24,72 %	3,92 %
Finans	22,65 %	-1,51 %
Forbrugsgoder	13,87 %	-6,53 %
Telekommunikationsservices	8,49 %	3,20 %
Øvrige	30,26 %	1,14 %

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](http://www.sydinvest.dk)