

Sydinvest Fjernøsten Akkumulerende

Faktaark pr. 1. september 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?

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

Nøgletal pr. 31/8-23

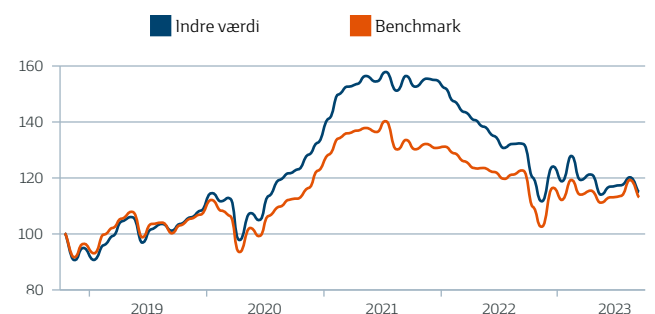
ISIN	DK0060036994
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	24.05.2006
Benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan
Udbyttebetalende	Nej
Investeringshorisont	Min. 5 år
Active Share	62,5
Tracking Error	4,6 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-23)	-0,02
Formue i fonden (mio)	1.331 DKK
Antal værdipapirer i fonden	82
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Lagerbeskatning

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	34,12 %	-8,41 %
Indien	17,94 %	5,67 %
Taiwan	17,50 %	4,36 %
Sydkorea	14,24 %	1,29 %
Øvrige	16,19 %	-0,62 %

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



Afkast (efter omk.)

Afkast	Afkast
Seneste måned	-4,50 %
År til dato	-3,39 %
Afkast 2022	-22,00 %
Afkast 2021	7,98 %
Afkast 2020	23,06 %
Seneste 5 år	10,71 %

5 største Positioner

	Land	Andel
Taiwan Semiconductor Manufac	Taiwan	9,27 %
Samsung Electronics Preferred	Sydkorea	8,39 %
Tencent	Kina	7,97 %
Alibaba Group Holding Ltd	Kina	5,32 %
AIA	Hongkong	3,96 %

Bæredygtighed	Fond	Benchmark
CO2-udledning	117	294
ESG-rating	A	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	29,23 %	5,83 %
Finans	21,16 %	-2,65 %
Forbrugsgoder	16,44 %	-6,03 %
Telekommunikationsservices	10,33 %	3,10 %
Øvrige	22,83 %	0,07 %

Omkostninger	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Fjernøsten Akk.	1,60 %	1,27 %	0,36 %	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