

Sydinvest Højrentelande Valuta

Faktaark pr. 1. september 2023

Investeringsprofil

Fonden investerer i statsobligationer i lokal valuta med kort løbetid fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika. Porteføljen styres aktivt og afspejler den aktuelle vurdering af hvilke lande, valutaer og obligationer, der vurderes til at give det bedste afkast i forhold til risikoen. Afkastet påvirkes af udviklingen i valutakurserne.

Hvem kan investere i fonden?

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

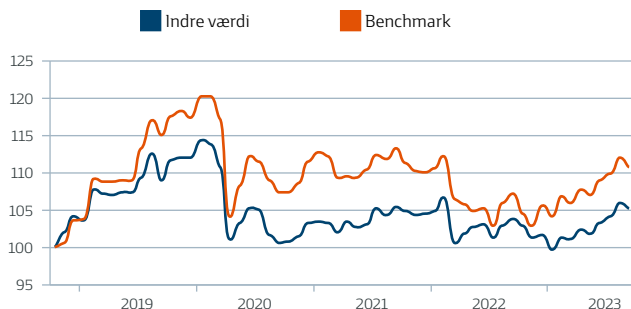
Nøgletal pr. 31/8-23	
ISIN	DK0016313810
Værdipapirtype	Obligationer
Introduktionsdato	13.05.2005
Benchmark	GBI-EM Global Diversified
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 4 år
Effektiv rente	7,45 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-23)	0,16
Formue i fonden (mio)	277 DKK
Antal værdipapirer i fonden	35
Gennemsnitlig varighed	1,92
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Realisationsbeskatning

Gns. rating og varighed	
Gennemsnitlig rating	BBB
Gennemsnitlig varighed	1,92

Obligationer fordelt på udsteder	Andel
Realkreditobligationer	0,00 %
Statsobligationer	97,51 %
100% statsejet virksomhedsobligationer	0,00 %
Virksomhedsobligationer	1,22 %
Kontant	1,27 %

Omkostninger	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Højrentelande Valuta	1,14 %	0,38 %	0,26 %	0,26 %

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



Afkast (efter omk.)	Afkast	Udbytte
Seneste måned	-0,77 %	-
År til dato	5,49 %	-
Afkast 2022	-4,91 %	0,00
Afkast 2021	1,28 %	0,00
Afkast 2020	-9,48 %	0,00
Seneste 5 år	7,58 %	-

5 største Positioner	Land	Andel
Malaysia Government Bond 14.03.2025	Malaysia	13,08 %
Thailand Government Bond 17.06.2025	Thailand	10,80 %
South Africa 21.12.2026	Sydafrika	8,76 %
Indonesia Treasury Bond 15.04.2026	Indonesien	6,63 %
Mexican Bonos 05.03.2026	Mexico	6,50 %

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

Landfordeling	Andel	Ændring ÅTD
Malaysia	13,08 %	2,19 %
Brasilien	11,43 %	-0,18 %
Mexico	11,22 %	-0,16 %
Thailand	10,80 %	0,85 %
Øvrige	53,48 %	-6,78 %

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