

Sydinvest Fjernøsten Akkumulerende

Faktaark pr. 1. juli 2025

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.

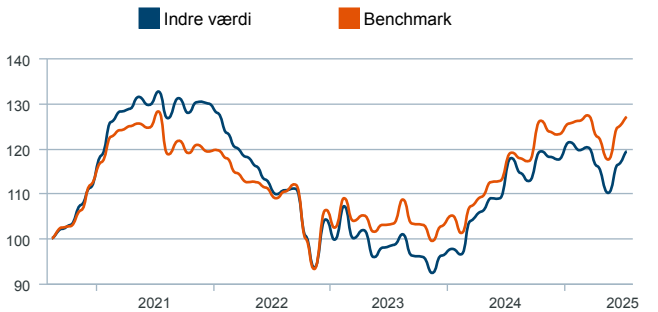
Hvem kan investere i fonden?

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

Nøgletal pr. 30/6-25

ISIN	DK0060036994
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	24.05.2006
Benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan
Udbyttebetalende	Nej
Investeringshorisont	Min. 5 år
Active Share	57,4
Tracking Error	4,6 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 28/5-25)	-0,12
Formue i fonden (mio)	1.605 DKK
Antal værdipapirer i fonden	91
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Lagerbeskattet

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



Afkast (efter omk.)

	Afkast
Seneste måned	2,79 %
År til dato	-1,68 %
Afkast 2024	24,31 %
Afkast 2023	-1,96 %
Afkast 2022	-22,00 %
Seneste 5 år	25,50 %

5 største Positioner

	Land	Andel
Taiwan Semiconductor Manufac	Taiwan	9,88 %
Tencent	Kina	7,39 %
Alibaba Group Holding Ltd	Kina	4,11 %
Samsung Electronics Preferred	Syd Korea	3,79 %
Icici Bank	Indien	3,38 %

Formuefordeling

	Andel
Aktier	100,66 %
Kontant	-0,66 %

Risiko

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

Bæredygtighed

	Fond	Benchmark
CO2-udledning	94	282
ESG-rating	A	A

* Data pr. 31-03-2025 CO2-udledning (carbon intensity) i tons pr. 1 mio. USD omsætning. Fondens er et artikel 8 produkt efter EU's disclosure-forordning.

Branchefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Informationsteknologi	26,92 %	-3,72 %
Finans	23,96 %	0,71 %
Telekommunikationsservices	14,09 %	1,42 %
Forbrugsgoder	11,33 %	-2,55 %
Øvrige	23,70 %	5,40 %

Landefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Kina	32,23 %	1,60 %
Indien	20,94 %	-3,20 %
Taiwan	18,69 %	-1,77 %
Syd Korea	11,68 %	3,47 %
Øvrige	16,46 %	2,58 %

Markedsføringsmateriale 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 Information, 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. Fondens risikomærkning jvfr. PRIIPS-forordningen 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 i Central Information på www.sydinvest.dk. Læs mere i Central Information på www.sydinvest.dk

