

Sydinvest Fjernøsten

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?

Fonden er udbyttebetalende og velegnet til private personer og selskaber der investerer frie midler. Du kan også investere via din aktiesparekonto.

Nøgletal pr. 30/6-25		Afkast (efter omk.)			Afkast	Udbytte
ISIN	DK0010169549	Seneste måned			2,78 %	-
Værdipapirtype	Aktier	År til dato			-1,62 %	-
Introduktionsdato	13.05.1991	Afkast 2024			24,38 %	0,00
Benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan	Afkast 2023			-1,85 %	0,00
Udbyttebetalende	Ja	Afkast 2022			-22,17 %	0,00
Investeringshorisont	Min. 5 år	Seneste 5 år			25,50 %	-
Active Share	57,2	5 største Positioner				
Tracking Error	4,6 %				Land	Andel
Sharpe Ratio (3 år) 30/6-25	-	Taiwan Semiconductor Manufac			Taiwan	9,90 %
Formue i fonden (mio)	783 DKK	Tencent			Kina	7,39 %
Antal værdipapirer i fonden	91	Alibaba Group Holding Ltd			Kina	4,11 %
Indkomsttype	Aktieindkomst	Samsung Electronics Preferred			Sydkorea	3,80 %
Beskatning	Realisationsbeskattet	Icici Bank			Indien	3,37 %

Formuefordeling	Andel	Risiko							Bæredygtighed	Fond	Benchmark
Aktier	100,78 %	1	2	3	4	5	6	7	CO2-udledning	94	282
Kontant	-0,78 %								ESG-rating	A	A
		LAV RISIKO			HØJ RISIKO				* Data pr. 31-03-2025 CO2-udledning (carbon intensity) i tons pr. 1 mio. USD omsætning. Fonden er et artikel 8 produkt efter EU's disclosure-forordning.		
		Typisk lavt afkast			Typisk højt afkast						

Branchefordeling	Andel	Ændring ÅTD	Landefordeling	Andel	Ændring ÅTD
Informationsteknologi	26,95 %	-3,77 %	Kina	32,25 %	1,50 %
Finans	23,94 %	0,57 %	Indien	20,95 %	-3,30 %
Telekommunikationsservices	14,11 %	1,37 %	Taiwan	18,71 %	-1,77 %
Forbrugsgoder	11,34 %	-2,59 %	Sydkorea	11,70 %	3,44 %
Øvrige	23,66 %	5,41 %	Øvrige	16,38 %	2,54 %

Markedsføringsmaterialet 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

