

# Sydinvest Globale EM-aktier Akkumulerende

Faktaark pr. 1. december 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 markedsforhold. 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. Fonden er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.

## Hvem kan investere i fonden?

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

### Nøgletal pr. 30/11-23

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| ISIN                               | DK0060499747                  |
| Værdipapirtype                     | Aktier                        |
| Introduktionsdato                  | 30.09.2013                    |
| Benchmark                          | MSCI Emerging+Frontier Market |
| Udbyttebetalende                   | Nej                           |
| Investeringshorisont               | Min. 5 år                     |
| Active Share                       | 64,2                          |
| Tracking Error                     | 3,3 %                         |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/10-23) | -0,31                         |
| Formue i fonden (mio)              | 701 DKK                       |
| Antal værdipapirer i fonden        | 113                           |
| Indkomsttype                       | Kapitalindkomst               |
| Beskatning                         | Lagerbeskattet                |

### Formuefordeling

|         | Andel    |
|---------|----------|
| Aktier  | 100,00 % |
| Kontant | 0,00 %   |

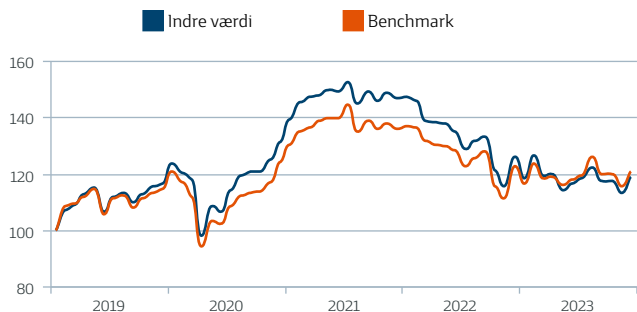
### Risiko

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

### Landefordeling

|          | Andel   | Ændring ÅTD |
|----------|---------|-------------|
| Kina     | 25,68 % | -10,58 %    |
| Indien   | 16,79 % | 6,05 %      |
| Taiwan   | 16,01 % | 4,50 %      |
| Sydkorea | 11,69 % | 0,31 %      |
| Øvrige   | 29,83 % | 1,18 %      |

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



### Afkast (efter omk.)

|               | Afkast   |
|---------------|----------|
| Seneste måned | 4,81 %   |
| År til dato   | 0,32 %   |
| Afkast 2022   | -19,61 % |
| Afkast 2021   | 5,71 %   |
| Afkast 2020   | 12,63 %  |
| Seneste 5 år  | 13,80 %  |

### 5 største Positioner

|                               | Land       | Andel  |
|-------------------------------|------------|--------|
| Taiwan Semiconductor Manufac  | Taiwan     | 8,20 % |
| Samsung Electronics Preferred | Sydkorea   | 7,47 % |
| Tencent                       | Kina       | 5,32 % |
| Bank Central Asia             | Indonesien | 2,23 % |
| Alibaba Group Holding Ltd     | Kina       | 2,22 % |

### Bæredygtighed

|               | Fond | Benchmark |
|---------------|------|-----------|
| CO2-udledning | 219  | 332       |
| ESG-rating    | BBB  | BBB       |

\* Data pr. 30-09-2023. CO2-udledning (carbon intensity) i tons pr. 1 mio. USD omsætning. Fonden er et § 8 produkt efter EU's disclosure-forordning.

### Omkostninger

|                        | Løbende omkostninger | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|------------------------|----------------------|------------------|-------------|------------|
| Globale EM-aktier Akk. | 1,61 %               | 0,84 %           | 0,32 %      | 0,39 %     |

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)