

Sydinvest Globale EM-aktier

Faktaark pr. 1. juli 2025

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.

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	
ISIN	DK0060499663
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	30.09.2013
Benchmark	MSCI Emerging+Frontier Market
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 5 år
Active Share	59,8
Tracking Error	3,7 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 28/5-25)	-0,11
Formue i fonden (mio)	1.002 DKK
Antal værdipapirer i fonden	120
Indkomsttype	Aktieindkomst
Beskatning	Realisationsbeskattet

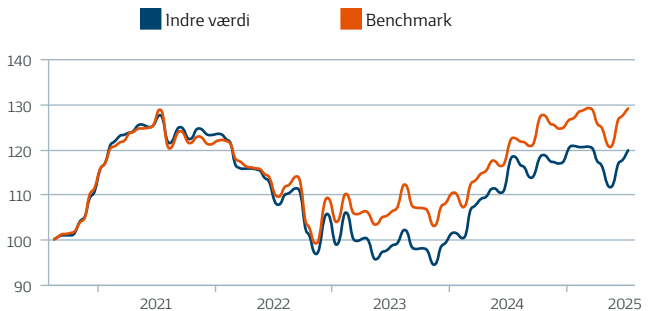
Formuefordeling	Andel
Aktier	99,26 %
Kontant	0,74 %

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

Branchefordeling	Andel	Ændring ÅTD
Informationsteknologi	23,78 %	-2,73 %
Finans	23,50 %	0,38 %
Telekommunikationsservices	12,16 %	1,01 %
Forbrugsgoder	10,58 %	-1,74 %
Øvrige	29,98 %	3,24 %

Omkostninger	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Globale EM-aktier	1,54 %	1,31 %	0,32 %	0,39 %

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



Afkast (efter omk.)	Afkast	Udbytte
Seneste måned	2,28 %	-
År til dato	-0,74 %	-
Afkast 2024	18,95 %	4,70
Afkast 2023	2,65 %	0,00
Afkast 2022	-19,95 %	0,00
Seneste 5 år	25,60 %	-

5 største Positioner	Land	Andel
Taiwan Semiconductor Manufac	Taiwan	9,10 %
Tencent	Kina	6,29 %
Alibaba Group Holding Ltd	Kina	3,50 %
Samsung Electronics Preferred	Sydkorea	3,28 %
Icici Bank	Indien	2,96 %

Bæredygtighed	Fond	Benchmark
CO2-udledning	91	313
ESG-rating	A	A

* 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.

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