

# Sydinvest Globale EM-aktier

Faktaark pr. 1. november 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.

## Hvem kan investere i fonden?

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

### Nøgletal pr. 31/10-23

ISIN	DK0060499663
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	30.09.2013
Benchmark	MSCI Emerging+Frontier Market
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 5 år
Active Share	64,3
Tracking Error	3,4 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/8-23)	-0,12
Formue i fonden (mio)	847 DKK
Antal værdipapirer i fonden	115
Indkomsttype	Aktieindkomst
Beskatning	Realisationsbeskatning

### Formuefordeling

	Andel
Aktier	100,00 %
Kontant	0,00 %

### Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

LAV RISIKO

Typisk lavt afkast

HØJ RISIKO

Typisk højt afkast

### Bæredygtighed

	Fond	Benchmark
CO <sub>2</sub> -udledning	248	329
ESG-rating	BBB	BBB

\* Data pr. 30-09-2023. CO<sub>2</sub>-udledning (carbon intensity) i tons pr. 1 mio. USD omsætning. Fonden er et § 8 produkt efter EU's disclosure-forordning.

### Landefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Kina	29,37 %	-6,89 %
Indien	15,21 %	4,45 %
Taiwan	14,26 %	2,84 %
Sydkorea	11,63 %	0,23 %
Øvrige	29,53 %	-0,29 %

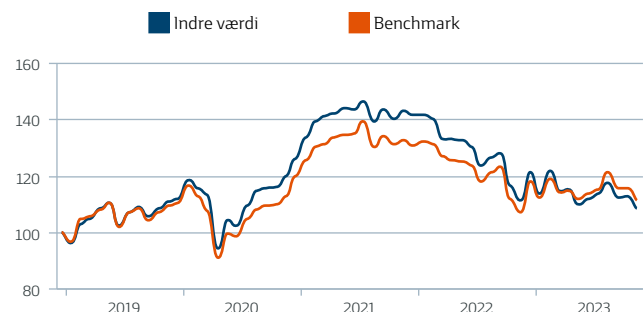
### Branchefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Informationsteknologi	25,34 %	4,54 %
Finans	24,51 %	0,35 %
Forbrugsgoder	15,21 %	-5,18 %
Telekommunikationsservices	8,29 %	3,00 %
Øvrige	26,64 %	-1,97 %

### Omkostninger

	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Globale EM-aktier	1,64 %	0,88 %	0,32 %	0,39 %

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



### Afkast (efter omk.)

	Afkast	Udbytte
Seneste måned	-3,79 %	-
År til dato	-4,47 %	-
Afkast 2022	-19,95 %	0,00
Afkast 2021	6,04 %	31,30
Afkast 2020	12,76 %	7,60
Seneste 5 år	12,36 %	-

### 5 største Positioner

	Land	Andel
Taiwan Semiconductor Manufac	Taiwan	7,79 %
Samsung Electronics Preferred	Sydkorea	7,05 %
Tencent	Kina	5,70 %
Alibaba Group Holding Ltd	Kina	4,07 %
Bank Central Asia	Indonesien	2,27 %

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](http://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)