

# Sydinvest Fjernøsten Akkumulerende

Faktaark pr. 1. august 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. beskattningen er fonden dog særlig velegnet til investering af pensionsmidler og midler under virksomhedsskatteordningen.

### Nøgletal pr. 31/7-25

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| ISIN                              | DK0060036994          |
| Værdipapirtype                    | Aktier                |
| Introduktionsdato                 | 24.05.2006            |
| Benchmark                         | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Udbyttebetalende                  | Nej                   |
| Investeringshorisont              | Min. 5 år             |
| Active Share                      | 57,2                  |
| Tracking Error                    | 4,6 %                 |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 30/6-25) | -                     |
| Formue i fonden (mio)             | 1.679 DKK             |
| Antal værdipapirer i fonden       | 91                    |
| Indkomsttype                      | Kapitalindkomst       |
| Beskatning                        | Lagerbeskattet        |

### Formuefordeling

|         | Andel   |
|---------|---------|
| Aktier  | 99,15 % |
| Kontant | 0,85 %  |

### Risiko

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

LAV RISIKO

Typisk lavt afkast

HØJ RISIKO

Typisk højt afkast

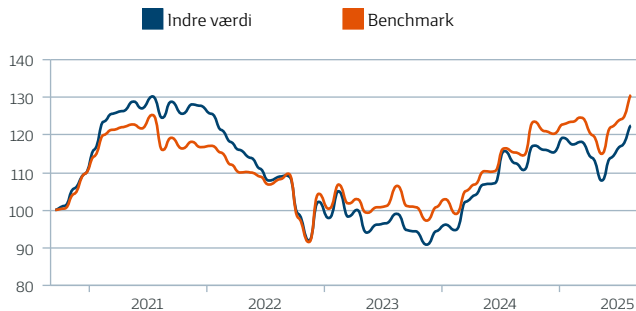
### Branchefordeling

|                            | Andel   | Ændring ÅTD |
|----------------------------|---------|-------------|
| Informationsteknologi      | 28,43 % | -2,21 %     |
| Finans                     | 22,87 % | -0,38 %     |
| Telekommunikationsservices | 12,94 % | 0,27 %      |
| Forbrugsgoder              | 9,19 %  | -4,69 %     |
| Øvrige                     | 26,57 % | 6,76 %      |

### Omkostninger

|                 | Løbende omkostninger |
|-----------------|----------------------|
| Fjernøsten Akk. | 1,59 %               |

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



### Afkast (efter omk.)

|               | Afkast   |
|---------------|----------|
| Seneste måned | 4,54 %   |
| År til dato   | 2,78 %   |
| Afkast 2024   | 24,31 %  |
| Afkast 2023   | -1,96 %  |
| Afkast 2022   | -22,00 % |
| Seneste 5 år  | 24,83 %  |

### 5 største Positioner

|                               | Land     | Andel  |
|-------------------------------|----------|--------|
| Taiwan Semiconductor Manufac  | Taiwan   | 9,89 % |
| Tencent                       | Kina     | 7,85 % |
| Samsung Electronics Preferred | Sydkorea | 4,27 % |
| Alibaba Group Holding Ltd     | Kina     | 4,21 % |
| HDFC Bank                     | Indien   | 3,22 % |

### Bæredygtighed

|               | Fond | Benchmark |
|---------------|------|-----------|
| CO2-udledning | 126  | 268       |
| ESG-rating    | A    | A         |

\* Data pr. 30-06-2025 CO2-udledning (carbon intensity) i tons pr. 1 mio. USD omsætning. Fonden er et artikel 8 produkt efter EU's disclosure-forordning.

### Landefordeling

|          | Andel   | Ændring ÅTD |
|----------|---------|-------------|
| Kina     | 29,29 % | -1,34 %     |
| Indien   | 19,99 % | -4,15 %     |
| Taiwan   | 19,85 % | -0,60 %     |
| Sydkorea | 12,25 % | 4,04 %      |
| Øvrige   | 18,62 % | 5,37 %      |

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](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. 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](http://www.sydinvest.dk). Læs mere i Central Information på [www.sydinvest.dk](http://www.sydinvest.dk)