

Sydinvest Højrentelande Akkumulerende

Faktaark pr. 1. september 2023

Investeringsprofil

Andelsklassen investerer fortrinsvis i højtforrentede statsobligationer udstedt i dollar eller euro fra højrentelande i mØsteuropa, Asien, Latinamerika Mellemøsten og Afrika. Andelsklassen kan derudover investere i obligationer udstedt i lokal valuta. Størstedelen af andelsklassens valutapositioner er afdækket til kroner eller euro, og valutarisikoen i andelsklassen er derfor begrænset.

Hvem kan investere i fonden?

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

Nøgletal pr. 31/8-23

ISIN	DK0060012979
Værdipapirtype	Obligationer
Introduktionsdato	18.11.2005
Benchmark	EMBI Global Diversified
Udbyttebetalende	Nej
Investeringshorisont	Min. 4 år
Effektiv rente	7,40 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-23)	-0,64
Formue i fonden (mio)	359 DKK
Antal værdipapirer i fonden	82
Gennemsnitlig varighed	7,34
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Lagerbeskatning

Gns. rating og varighed

Gennemsnitlig rating	BB
Gennemsnitlig varighed	7,34

Obligationer fordelt på udsteder

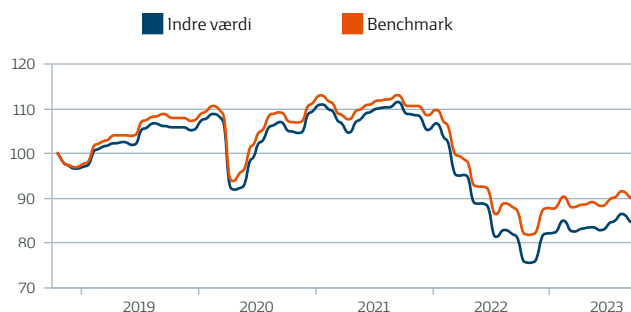
Realkreditobligationer	0,00 %
Statsobligationer	91,20 %
100% statsejet virksomhedsobligationer	5,46 %
Virksomhedsobligationer	0,00 %
Kontant	3,34 %

Ømkostninger

Højrentelande Akk.	1,26 %
--------------------	--------

Løbende ømkostninger

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



Afkast (efter ømk.)

Seneste måned	-2,20 %
År til dato	3,00 %
Afkast 2022	-22,95 %
Afkast 2021	-4,01 %
Afkast 2020	3,34 %
Seneste 5 år	-13,78 %

5 største Positioner

	Land	Andel
Chile Government International Bond...	Chile	6,04 %
Senegal Bond 13.03.2028	Senegal	4,08 %
Indonesia 17.02.2037	Indonesien	3,78 %
Republic of South Africa Government...	Sydafrika	3,54 %
Mexico Government International Bon...	Mexico	3,41 %

Risiko

1	2	3	4	5	6	7
LAV RISIKO			HØJ RISIKO			
Typisk lavt afkast			Typisk højt afkast			
Landefordeling			Andel		Ændring ÅTD	
Mexico	9,60 %	0,71 %				
Polen	9,38 %	6,86 %				
Chile	7,66 %	2,84 %				
Ungarn	7,16 %	4,06 %				
Øvrige	66,21 %	1,13 %				

Transaktionsømk.

0,41 %

Indtrædelse

0,51 %

Udtrædelse

0,51 %

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