

# Sydinvest Fjernøsten

Faktaark pr. 1. december 2023

## 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?

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

### Nøgletal pr. 30/11-23

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| ISIN                               | DK0010169549          |
| Værdipapirtype                     | Aktier                |
| Introduktionsdato                  | 13.05.1991            |
| Benchmark                          | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Udbyttebetalende                   | Ja                    |
| Investeringshorisont               | Min. 5 år             |
| Active Share                       | 63,7                  |
| Tracking Error                     | 4,6 %                 |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/10-23) | -0,40                 |
| Formue i fonden (mio)              | 762 DKK               |
| Antal værdipapirer i fonden        | 80                    |
| Indkomsttype                       | Aktieindkomst         |
| Beskatning                         | Realisationsbeskattet |

### 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 |   |   |

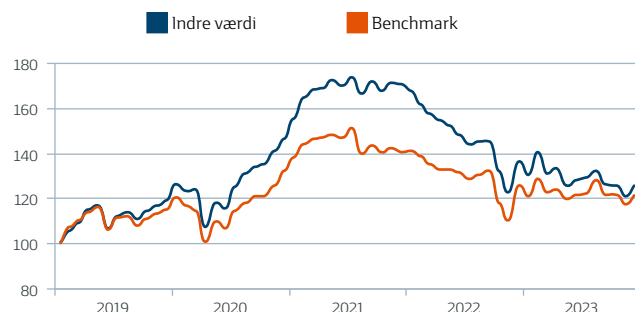
### Landefordeling

|          | Andel   | Ændring ÅTD |
|----------|---------|-------------|
| Kina     | 31,51 % | -10,97 %    |
| Indien   | 20,81 % | 8,51 %      |
| Taiwan   | 18,96 % | 5,84 %      |
| Sydkorea | 14,08 % | 1,12 %      |
| Øvrige   | 14,64 % | 0,45 %      |

### Omkostninger

|            | Løbende omkostninger | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|------------|----------------------|------------------|-------------|------------|
| Fjernøsten | 1,56 %               | 1,29 %           | 0,34 %      | 0,42 %     |

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



### Afkast (efter omk.)

|               | Afkast   | Udbytte |
|---------------|----------|---------|
| Seneste måned | 3,84 %   | -       |
| År til dato   | -3,53 %  | -       |
| Afkast 2022   | -22,17 % | 0,00    |
| Afkast 2021   | 8,02 %   | 42,50   |
| Afkast 2020   | 22,91 %  | 26,90   |
| Seneste 5 år  | 20,38 %  | -       |

### 5 største Positioner

|                               | Land       | Andel  |
|-------------------------------|------------|--------|
| Taiwan Semiconductor Manufac  | Taiwan     | 9,75 % |
| Samsung Electronics Preferred | Sydkorea   | 8,91 % |
| Tencent                       | Kina       | 6,34 % |
| AIA                           | Hongkong   | 3,64 % |
| Bank Central Asia             | Indonesien | 3,54 % |

### Bæredygtighed

|               | Fond | Benchmark |
|---------------|------|-----------|
| CO2-udledning | 243  | 289       |
| 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.

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)