

Sydinvest Globale EM-aktier Akkumulerende

Faktaark pr. 1. oktober 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. Fonden er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.

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. 30/9-25

ISIN	DK0060499747
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	30.09.2013
Benchmark	MSCI Emerging+Frontier Market
Udbyttebetalende	Nej
Investeringshorisont	Min. 5 år
Active Share	58,8
Tracking Error	3,6 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 29/8-25)	0,06
Formue i fonden (mio)	1.725 DKK
Antal værdipapirer i fonden	125
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Lagerbeskattet

Formuefordeling

	Andel
Aktier	100,34 %
Kontant	-0,34 %

Risiko

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

LAV RISIKO
Typisk lavt afkast

HØJ RISIKO
Typisk højt afkast

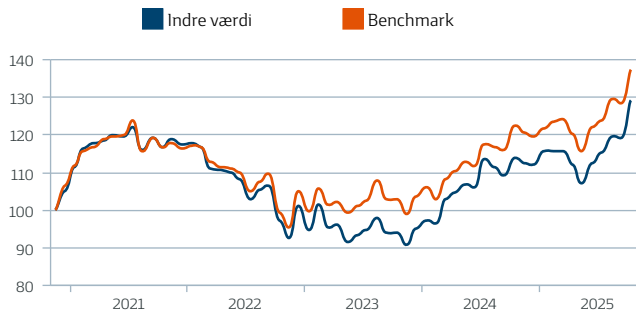
Branchefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Informationsteknologi	28,45 %	2,02 %
Finans	17,80 %	-5,19 %
Forbrugsgoder	16,14 %	3,84 %
Telekommunikationsservices	10,88 %	-0,25 %
Øvrige	26,74 %	1,10 %

Omkostninger

	Løbende omkostninger
Globale EM-aktier Akk.	1,47 %

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



Afkast (efter omk.)

	Afkast
Seneste måned	8,19 %
År til dato	11,57 %
Afkast 2024	18,90 %
Afkast 2023	2,85 %
Afkast 2022	-19,61 %
Seneste 5 år	33,55 %

5 største Positioner

	Land	Andel
Taiwan Semiconductor Manufac	Taiwan	9,56 %
Tencent	Kina	7,54 %
Alibaba Group Holding Ltd	Hongkong	5,57 %
Samsung Electronics Preferred	Sydkorea	5,15 %
Hynix Semiconductor	Sydkorea	2,26 %

Bæredygtighed

	Fond	Benchmark
CO2-udledning	104	293
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	24,15 %	-2,56 %
Taiwan	17,28 %	-0,42 %
Indien	14,71 %	-6,34 %
Sydkorea	12,22 %	5,13 %
Øvrige	31,63 %	8,55 %

Transaktionsomk.

	Indtrædelse	Udtrædelse
	0,32 %	0,39 %

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