

Sydinvest Fjernøsten

Faktaark pr. 1. november 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?

Fonden er udbyttebetalende og velegnet til private personer og selskaber der investerer frie midler. Du kan også investere via din aktiesparekonto.

Nøgletal pr. 31/10-25	
ISIN	DK0010169549
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	13.05.1991
Benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 5 år
Active Share	56,2
Tracking Error	4,5 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 30/9-25)	0,43
Formue i fonden (mio)	1.051 DKK
Antal værdipapirer i fonden	91
Indkomsttype	Aktieindkomst
Beskatning	Realisationsbeskattet

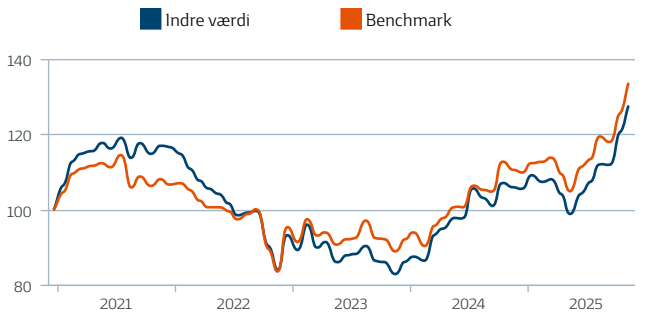
Formuefordeling	Andel
Aktier	100,77 %
Kontant	-0,77 %

Risiko						
1	2	3	4	5	6	7
LAV RISIKO				HØJ RISIKO		
Typisk lavt afkast				Typisk højt afkast		

Sektor	Andel	Ændring ÅTD
Informationsteknologi	35,36 %	4,64 %
Finans	18,30 %	-5,08 %
Forbrugsgoder	14,24 %	0,32 %
Industri	10,99 %	5,66 %
Øvrige	21,11 %	-4,56 %

Omkostninger	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Fjernøsten	1,53 %	1,43 %	0,34 %	0,42 %

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



Afkast (efter omk.)	Afkast	Udbytte
Seneste måned	6,03 %	-
År til dato	17,05 %	-
Afkast 2024	24,38 %	0,00
Afkast 2023	-1,85 %	0,00
Afkast 2022	-22,17 %	0,00
Seneste 5 år	32,20 %	-

5 største Positioner	Land	Andel
Taiwan Semiconductor Manufac	Taiwan	9,77 %
Tencent	Kina	7,70 %
Samsung Electronics Preferred	Sydkorea	7,52 %
Alibaba Group Holding Ltd	Hongkong	5,30 %
Hynix Semiconductor	Sydkorea	3,76 %

Bæredygtighed	Fond	Benchmark
CO2-udledning	90	260
ESG-rating	A	A

* Data pr. 30-09-2025 CO2-udledning (carbon intensity) i tons pr. 1 mio. USD omsætning. Fonden er et artikel 8 produkt efter EU's disclosure-forordning.

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