

Sydinvest Globale EM-aktier Akkumulerende

Faktaark pr. 1. november 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. 31/10-25

ISIN	DK0060499747
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	30.09.2013
Benchmark	MSCI Emerging+Frontier Market
Udbyttebetalende	Nej
Investeringshorisont	Min. 5 år
Active Share	57,6
Tracking Error	3,6 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 30/9-25)	0,47
Formue i fonden (mio)	1.843 DKK
Antal værdipapirer i fonden	119
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Lagerbeskattet

Formuefordeling

	Andel
Aktier	98,85 %
Kontant	1,15 %

Risiko

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

LAV RISIKO
Typisk lavt afkast

HØJ RISIKO
Typisk højt afkast

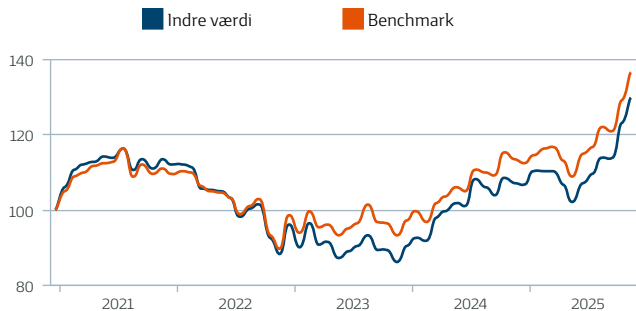
Sektor

	Andel	Ændring ÅTD
Informationsteknologi	30,76 %	4,33 %
Finans	18,50 %	-4,49 %
Forbrugsgoder	12,76 %	0,46 %
Telekommunikationsservices	9,75 %	-1,38 %
Øvrige	28,23 %	1,11 %

Omkostninger

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

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



Afkast (efter omk.)

	Afkast
Seneste måned	5,41 %
År til dato	17,61 %
Afkast 2024	18,90 %
Afkast 2023	2,85 %
Afkast 2022	-19,61 %
Seneste 5 år	35,94 %

5 største Positioner

	Land	Andel
Taiwan Semiconductor Manufac	Taiwan	9,56 %
Tencent	Kina	6,82 %
Samsung Electronics Preferred	Sydkorea	6,47 %
Alibaba Group Holding Ltd	Hongkong	4,56 %
Hynix Semiconductor	Sydkorea	3,22 %

Bæredygtighed

	Fond	Benchmark
CO2-udledning	104	282
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.

Landefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Kina	22,42 %	-4,29 %
Taiwan	18,95 %	1,26 %
Indien	15,41 %	-5,64 %
Sydkorea	13,63 %	6,54 %
Øvrige	29,59 %	6,11 %

Transaktionsomk.

	Indtrædelse	Udtrædelse
	0,32 %	0,39 %

Markedsføringsmateriale 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