

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

HøjrenteLande ESG Udb A, Værdipapirfonden Sydinvest

ISIN kode: DK0061271186 SE-nr: 13102562 FT nr: 11188-09-02

Afdelingen administreres af Syd Fund Management A/S

Mål og investeringspolitik

Målsætningen med denne investering (også kaldet andelsklasse/fond) er at opnå et afkast, som svarer til eller overstiger afkastet på andelsklassens sammenligningsgrundlag (også kaldet benchmark) under hensyntagen til udstukne risikorammer.

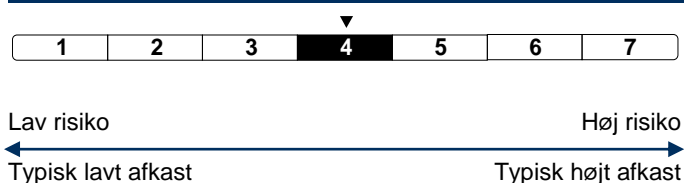
Andelsklassen investerer fortrinsvis i højtforrentede statsobligationer udstedt i dollar eller euro fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika Mellemøsten og Afrika. Andelsklassen kan derudover investere i obligationer udstedt i lokal valuta. Størstedelen af andelsklassens valutapositioner er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

Andelsklassen kan investere indtil 30 % af formuen i obligationer fra statsjede virksomheder. Investeringsstilgangen er en ESG landeeksklusions- og screeningsproces baseret på forvalterens analyse af strategier i de ikke-ekskluderede lande. Andelsklassen kan investere op til 80% af formuen i non-Investment grade obligationer. Porteføljen gennemsnitlige rating skal være B- eller højere.

For at sikre at andelsklassens investeringer er etiske anvendes en screeningsproces, som ender ud i en udelukkelsesliste.

Andelsklassen kan anvende forskellige typer af finansielle aftaler (derivater m.v.) med det formål at reducere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor.

Risiko/afkast-profil



Risikoskalaen viser risikoen ved dine investeringer. Risikoklasse 1 er ikke en risikofri investering. Andelsklassens placering på risikoskalaen er bestemt af udsvingene i andelsklassens afkast og/eller repræsentative data de seneste fem år. Andelsklassens placering på risikoskalaen er ikke fast og kan ændre sig med tiden.

Kategoriseringen er beregnet på historiske data, der ikke giver et pålideligt billede af andelsklassens fremtidige risikoprofil. Risikoskalaen er alene en matematisk beregning og tager ikke højde for uforudsete hændelser som eksempelvis politiske

Du kan bedømme afkastet ved at sammenligne med udviklingen i andelsklassens benchmark (sammenligningsgrundlag), som er JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified afdækket i danske kroner.

Som investor i andelsklassen får du en løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Andelsklassens investeringer vil typisk afvige fra benchmark på obligationstyper og landesammensætning i bestræbelserne på at indfri målsætningen. Det betyder, at dit afkast kan blive højere eller lavere end udviklingen i andelsklassens benchmark. Andelsklassens gennemsnitlige varighed må ikke afvige fra benchmarks varighed med mere end 2 år.

Du får normalt udbetalt et udbytte hvert år efter regnskabsårets afslutning. Den resterende del af andelsklassens afkast opstår som ændring i kursen på andelsklassens beviser.

Anbefaling: Denne andelsklasse er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 4 år.

Du kan under normale omstændigheder sælge dine investeringsbeviser til den aktuelle kurs de dage, hvor bankerne holder åbent.

indgreb, finanskriser og udsving i valutaer, der alle kan medføre pludselige tab på værdipapirer.

Andelsklassen investerer i aktier, hvor der traditionelt må forventes større kursudsving end ved obligationer. Andelsklassens afkast vil bl.a. være påvirket af de økonomiske forhold og forventninger til de selskaber, som andelsklassen investerer i, valutakurser samt den generelle udvikling i samfundsøkonomien.

Andelsklassen investerer i obligationer, hvilket indebærer en risiko for, at udsteder af obligationen ikke kan overholde sin betalingsforpligtelse. Andelsklassens afkast vil bl.a. være påvirket af ændringer i renteniveau, valutakurser, den økonomiske udvikling samt udviklingen i de økonomiske forhold hos udsteder af obligationen heriblandt rating af udsteder.

Andelsklassen afdækket størstedelen af sin valutarisiko.

Omkostninger

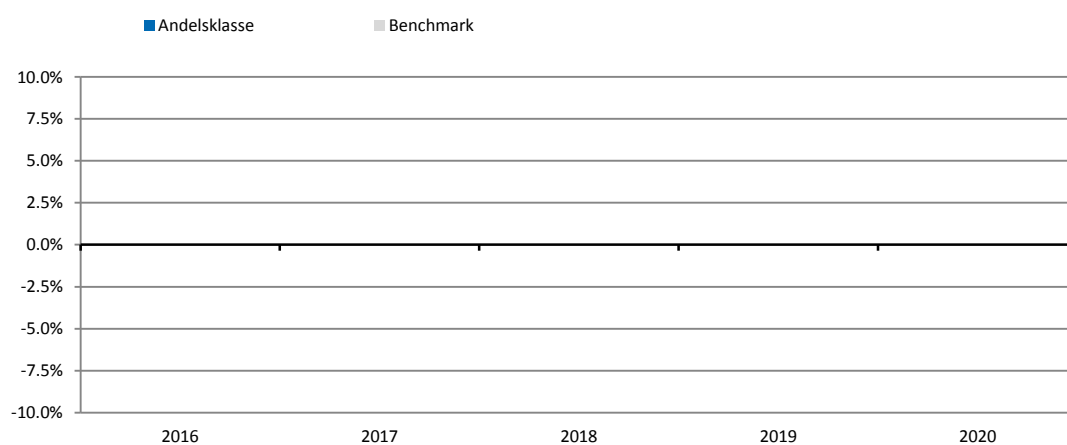
Engangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostninger	0,46 %
Udtrædelsesomkostninger	0,46 %
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres/før investeringsprovenuets udbetales	
Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år	
Løbende omkostninger	1,28 %
Afdelingens omkostninger under særlige forudsætninger	
Resultatafhængigt honorar	Nej

De viste indtrædelsesomkostninger og udtrædelsesomkostninger er de maksimale satser. Omkostningerne dækker foreningens udgifter i forbindelse med medlemstilgang/-afgang. Du kan komme ud for at betale mindre. Det kan du høre nærmere om hos din finansielle rådgiver.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan derfor variere fra år til år. De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter - herunder udgifter til porteføljepleje, markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast.

Læs mere om andelsklassens omkostninger i fondens prospekt, som du kan hente på hjemmesiden www.sydinvest.dk

Tidligere resultater



Afdelingen blev etableret den 27. januar 2020.

Da andelsklassen ikke har eksisteret i et helt kalenderår, er der endnu ikke tilstrækkelige data til at give nyttige oplysninger om tidligere resultater. Den første søjle vil fremgå af diagrammet, når resultaterne for 2021 indsættes.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Praktiske oplysninger

Depotselskab:

Sydbank A/S

Andelsklassen er en del af Værdipapirfonden Sydinvest og hæfter i henhold til lovgivningen kun for egne forpligtelser. Det betyder, at dine investeringer ikke bliver påvirket af udviklingen i andre andelsklasser under foreningen.

Yderligere information om andelsklassen herunder uddybende oplysninger om andelsklassens investeringspolitik og risikoprofil fremgår af prospektet, der udleveres gratis hos Værdipapirfonden Sydinvest, Peberlyk 4, DK-6200 Aabenraa, Danmark. Her kan du også bestille værdipapirfondens årsrapport og halvårsrapport, hvori denne andelsklasse indgår. Materialet kan også hentes på hjemmesiden www.sydinvest.dk. Materialet findes på dansk.

Andelsklassen beviser handles på Nasdaq Copenhagen A/S. Her kan du se de seneste priser på beviserne. Du kan også se priser på www.sydinvest.dk.

Du kan ikke frit bytte dine beviser i denne andelsklasse til beviser fra andre andelsklasser under Værdipapirfonden Sydinvest.

Skattelovgivningen i Danmark kan påvirke din skattemæssige stilling.

Syd Fund Management A/S drages kun til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med foreningens prospekt.