

Nye Aktiemarkeder

2022-05-31

Investeringsbeskrivelse

Afdelingen investerer i aktier udstedt af selskaber, der hører hjemme eller har hovedaktivitet i emerging markets, også kaldet nye aktiemarkeder. Der fokuseres på vækst-aktier, der er markedsledende inden for en attraktiv industri. Sands har stort fokus på at opnå et solidt kendskab til det enkelte selskab, hvilket ud over via selskabsbesøg sker ved at besøge konkurrenter, leverandører, kunder mv. Nye Aktiemarkeder henvender sig primært til den risikovillige investor med en lang investeringshorisont.

Produktinformation

ISIN	DK0015911507
Porteføljevaluta	DKK
Indre værdi (Pr. 31-05-2022)	128,14
Morningstar rating (31-05-2022)	★★★★
Morningstar kategori (MS)	Aktier - Globale Nye Markeder
Benchmark (BM)	BM Nye Aktiemarkeder (NI)
Startdato	19-04-1996
Risikoprofil	1 2 3 4 5 6 7
Positioner	42
ÅOP	1,07 %
Indirekte handelsomkostninger	0,02 %
Adm. omk.	0,92 %
Emissionstillæg	0,28 %
Indløsningsfradrag	0,28 %
Beskatningsform	Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende	Ja
Børsstatus	Ikke børsnoteret
SFDR artikel	Artikel 8

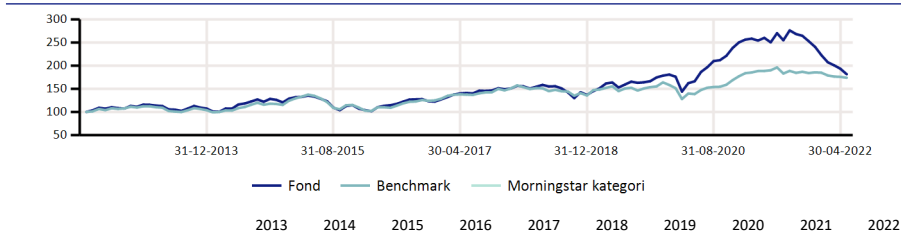
Afkast

	Fond	BM	MS
ÅTD	-24,61%	-6,30%	
1 måned	-6,16%	-1,07%	
3 måneder	-12,55%	-2,78%	
1 år	-27,53%	-8,47%	
3 år p.a.	5,89%	6,25%	
5 år p.a.	5,16%	4,81%	
10 år p.a.	6,14%	5,69%	
Siden start p.a.	6,19%	5,22%	

Nøgletal - 3 år

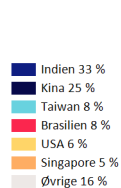
	Fond	BM
Volatilitet	21,10%	15,13%
Sharpe ratio	0,29	0,42
Tracking error		11,67%

Akkumulerede afkast

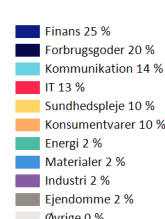


Fond	-4,97%	12,37%	-11,09%	14,13%	23,16%	-9,19%	30,42%	40,26%	-3,86%	-24,61%
Benchmark	-6,82%	11,18%	-5,02%	14,10%	20,75%	-10,07%	20,78%	8,11%	4,78%	-6,30%

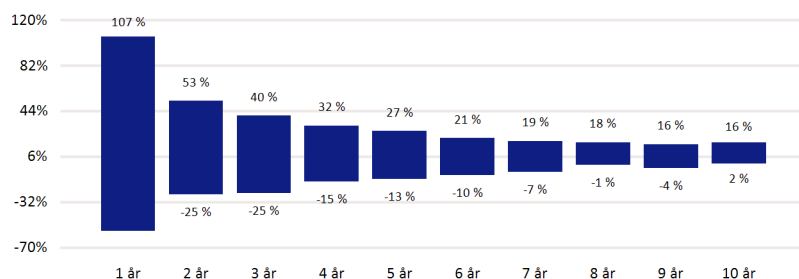
Landefordeling



Sektorfordeling



Historisk afkastspænd



Top 5 positioner

Selskab/Udsteder	Sektor	Land	Vægt
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	IT	Taiwan	7,39%
Mercadolibre Inc	Forbrugsgoder	USA	6,29%
Tencent Holdings Ltd	Kommunikation	Kina	5,67%
Bajaj Finance Ltd	Finans	Indien	5,25%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	Sundhedspleje	Indien	4,94%