

Sydinvest Global EM Equities EUR Acc

Fondsfakten vom 1. Juli 2024

Investmentprofil

Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Ländern in Asien, Lateinamerika, Osteuropa, Nahost und Afrika an. Die Portfoliophilosophie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.

Kennzahlen vom 30.06.2024

ISIN	DK0060647444
Wertpapiergattung	Aktien
Auflegung des Fonds	15.09.2015
Benchmark	MSCI Emerging+Frontier Market
Dividendenzahlung	Nein
Empfohlener Anlagehorizont	Min. 5 Jahre
Active Share	62,8
Tracking Error	3,1 %
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 30/4-24)	-0,39
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)	125 EUR
Wertpapierbestand	122

Vermögenswerte

Vermögenswerte	Anteil
Aktien	100,00 %
Barposition	0,00 %

Länderzuordnung	Anteil	Änderung YTD
China	22,92 %	0,39 %
Indien	18,04 %	-0,30 %
Taiwan	17,40 %	1,00 %
Südkorea	13,85 %	1,96 %
Andere	27,79 %	-1,69 %

Kosten

Kosten	Laufende Kosten TER
Global EM Equities EUR Acc	1,59 %

Entwicklung des Inventarwertes



Ertrag

Ertrag	Ertrag
Vergangener Monat	7,13 %
Lauf. Jahr	16,63 %
Ertrag 2023	2,77 %
Ertrag 2022	-19,44 %
Ertrag 2021	5,94 %
Letzten 5 Jahre	28,52 %

Die 5 größten Positionen im Fonds

Position	Land	Anteil
Taiwan Semiconductor Manufac	Taiwan	8,41 %
Samsung Electronics Prefered	Südkorea	5,73 %
Tencent	China	5,05 %
China Construction Bank	China	2,88 %
Hynix Semiconductor	Südkorea	2,48 %

Risiko

1	2	3	4	5	6	7

NIEDRIGERES RISIKO

Potenziell niedrigere Erträge

HÖHERES RISIKO

Potenziell höhere Erträge

Branchenzuordnung	Anteil	Änderung (%-Punkten)
Informationstechnologie	29,47 %	2,84 %
Finanzwesen	21,23 %	0,60 %
Industrie	10,58 %	4,04 %
Zyklische Konsumgüter	10,32 %	-3,56 %
Andere	28,40 %	-4,99 %

Transaktionskosten

Transaktionskosten	Ausgabeaufschlag bis zu
0,68 %	5,37 %

Die Unterlagen sind von der Syd Fund Management A/S erarbeitet und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Fondsanteilen der Investoringsforeningen Sydinvest dar. Die Zeichnung von Anteilen ist lediglich aufgrund des jüngsten Verkaufsprospekts möglich, der kostenlos über sydinvest.de erhältlich ist. Historische Erträge stellen keinen Indikator für zukünftige Erträge dar. Die Ertragsersparungen stellen unsere Einschätzungen nach bestem Wissen dar. Die realisierten Erträge können von unseren Einschätzungen abweichen.

Lesen Sie wesentliche Informationen für den Anleger auf www.sydinvest.de