

Sydinvest Global Value Equities EUR Acc

Fondsfakten vom 1. März 2025

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 28.02.2025

ISIN	DK0060647600
Wertpapiergattung	Aktien
Auflegung des Fonds	23.11.2015
Benchmark	MSCI World Value Index
Dividendenzahlung	Nein
Empfohlener Anlagehorizont	Min. 4 Jahre
Active Share	71,5
Tracking Error	4,6 %
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 28/2-25)	0,56
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)	275 EUR
Wertpapierbestand	152

Vermögenswerte

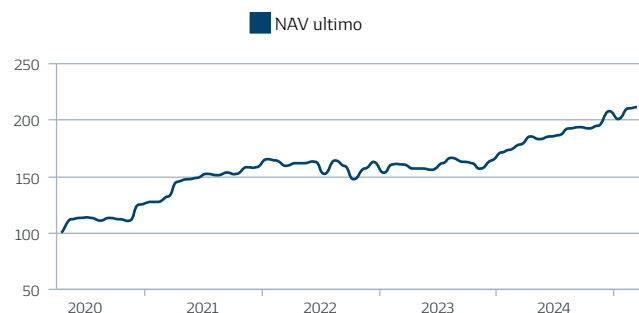
	Anteil
Aktien	98,98 %
Barposition	1,02 %

Länderzuordnung	Anteil	Änderung YTD
USA	65,10 %	-1,91 %
Kanada	6,04 %	-0,05 %
Japan	5,35 %	-0,01 %
Großbritannien	3,83 %	-0,30 %
Andere	19,68 %	1,60 %

Kosten

	Laufende Kosten TER	Transaktionskosten	Ausgabeaufschlag bis zu
Global Value Equities EUR Acc	1,16 %	0,24 %	5,24 %

Entwicklung des Inventarwertes



Ertrag

	Ertrag
Vergangener Monat	0,91 %
Lauf. Jahr	5,18 %
Ertrag 2024	17,82 %
Ertrag 2023	11,84 %
Ertrag 2022	-7,66 %
Letzten 5 Jahre	71,72 %

Die 5 größten Positionen im Fonds

	Land	Anteil
J.P. Morgan Chase	USA	2,78 %
Procter & Gamble	USA	1,77 %
Johnson & Johnson	USA	1,68 %
Wells Fargo	USA	1,53 %
I.B.M.	USA	1,42 %

Risiko

1	2	3	4	5	6	7
NIEDRIGERES RISIKO				HÖHERES RISIKO		
Potenziell niedrigere Erträge				Potenziell höhere Erträge		

Branchenzuordnung	Anteil	Änderung (%-Punkten)
Finanzwesen	28,81 %	1,94 %
Gesundheitswesen	12,03 %	0,17 %
Industrie	11,06 %	-0,20 %
Zyklische Konsumgüter	8,16 %	-0,67 %
Andere	39,94 %	-1,55 %

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