

Sydinvest Global EM Equities EUR Acc

Fondsfakten vom 1. Februar 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 31.01.2025

ISIN	DK0060647444
Wertpapiergattung	Aktien
Auflegung des Fonds	15.09.2015
Benchmark	MSCI Emerging+Frontier Market
Dividendenzahlung	Nein
Empfohlener Anlagehorizont	Min. 5 Jahre
Active Share	64,0
Tracking Error	3,7 %
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 31/12-24)	-0,20
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)	1.476 EUR
Wertpapierbestand	116

Vermögenswerte

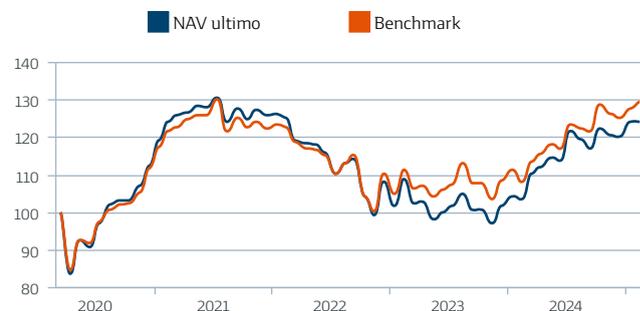
	Anteil
Aktien	100,00 %
Barposition	0,00 %

Länderzuordnung	Anteil	Änderung YTD
Argentinien	0,00 %	-0,00 %
Peru	0,00 %	-0,15 %
Niederlande	0,00 %	-0,25 %
Chile	0,00 %	-0,39 %
Andere	100,00 %	-3,90 %

Kosten

	Laufende Kosten TER
Global EM Equities EUR Acc	1,53 %

Entwicklung des Inventarwertes



Ertrag

	Ertrag
Vergangener Monat	-0,15 %
Lauf. Jahr	-0,15 %
Ertrag 2024	18,94 %
Ertrag 2023	2,77 %
Ertrag 2022	-19,44 %
Letzten 5 Jahre	21,33 %

Die 5 größten Positionen im Fonds

	Land	Anteil
Taiwan Semiconductor Manufac	Multiple	8,77 %
Tencent	Multiple	5,60 %
Samsung Electronics Prefered	Multiple	2,82 %
Icici Bank	Multiple	2,77 %
China Merchants Bank	Multiple	2,59 %

Risiko

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

Branchenzuordnung	Anteil	Änderung (%-Punkten)
Informationstechnologie	27,77 %	1,34 %
Finanzwesen	22,06 %	-0,94 %
Zyklische Konsumgüter	12,83 %	0,53 %
Telekommunikationsdienste	12,53 %	1,41 %
Andere	24,81 %	-1,89 %

	Transaktionskosten	Ausgabeaufschlag bis zu
Global EM Equities EUR Acc	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