

Sydinvest Far East Equities EUR Acc

Fondsfakten vom 1. Oktober 2024

Investmentprofil

Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Fernost (Asien ohne Japan) 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 30.09.2024

ISIN	DK0060647287
Wertpapiergattung	Aktien
Auflegung des Fonds	15.09.2015
Benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan
Dividendenzahlung	Nein
Empfohlener Anlagehorizont	Min. 5 Jahre
Active Share	58,4
Tracking Error	4,9 %
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 31/7-24)	-0,34
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)	215 EUR
Wertpapierbestand	106

Vermögenswerte

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

Länderzuordnung

Länderzuordnung	Anteil	Änderung YTD
China	30,40 %	2,84 %
Indien	20,64 %	-2,51 %
Taiwan	16,19 %	-3,17 %
Südkorea	13,13 %	-1,03 %
Andere	19,64 %	4,03 %

Kosten

Kosten	Laufende Kosten TER
Far East Equities EUR Acc	1,53 %

Entwicklung des Inventarwertes



Ertrag

Ertrag	Ertrag
Vergangener Monat	6,06 %
Lauf. Jahr	22,35 %
Ertrag 2023	-2,10 %
Ertrag 2022	-21,88 %
Ertrag 2021	8,18 %
Letzten 5 Jahre	38,61 %

Die 5 größten Positionen im Fonds

Position	Land	Anteil
Taiwan Semiconductor Manufac	Taiwan	9,22 %
Tencent	China	6,60 %
Samsung Electronics Preferred	Südkorea	4,96 %
Alibaba Group Holding Ltd	China	3,88 %
Meituan Dianping	China	2,21 %

Risiko

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

Branchenzuordnung

Branchenzuordnung	Anteil	Änderung (%-Punkten)
Informationstechnologie	27,39 %	-4,05 %
Finanzwesen	18,59 %	0,47 %
Zyklische Konsumgüter	18,58 %	2,52 %
Telekommunikationsdienste	11,31 %	3,82 %
Andere	24,14 %	-1,74 %

Transaktionskosten

Transaktionskosten	Ausgabeaufschlag bis zu
1,09 %	5,39 %

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