

Sydinvest Global Value Equities EUR Acc

Fondsfakten vom 1. September 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 31.08.2024

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| ISIN | DK0060647600 |
| Wertpapiergattung | Aktien |
| Auflegung des Fonds | 23.11.2015 |
| Benchmark | MSCI World Value Index |
| Dividendenzahlung | Nein |
| Empfohlener Anlagehorizont | Min. 4 Jahre |
| Active Share | 73,0 |
| Tracking Error | 4,8 % |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 31/7-24) | 0,50 |
| Vermögen aller Anteilsklassen (mio) | 35 EUR |
| Wertpapierbestand | 156 |

Vermögenswerte

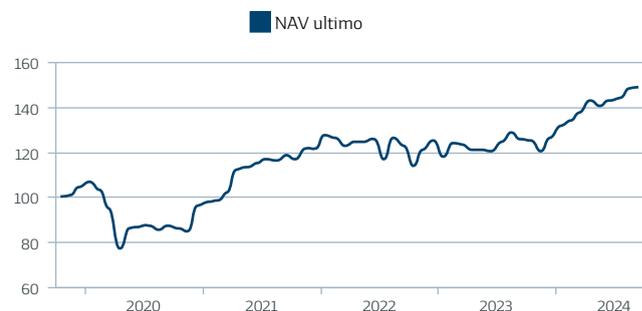
| Vermögenswerte | Anteil |
|----------------|----------|
| Aktien | 100,00 % |
| Barposition | 0,00 % |

| Länderzuordnung | Anteil | Änderung YTD |
|-----------------|---------|--------------|
| USA | 64,43 % | 4,96 % |
| Kanada | 6,99 % | 1,58 % |
| Japan | 6,11 % | 2,05 % |
| Großbritannien | 4,73 % | 2,74 % |
| Andere | 17,74 % | 6,36 % |

Kosten

| Kosten | Laufende Kosten TER | Transaktionskosten | Ausgabeaufschlag bis zu |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Global Value Equities EUR Acc | 1,17 % | 0,08 % | 5,24 % |

Entwicklung des Inventarwertes



Ertrag

| Ertrag | Ertrag |
|-------------------|---------|
| Vergangener Monat | 0,43 % |
| Lauf. Jahr | 13,12 % |
| Ertrag 2023 | 11,84 % |
| Ertrag 2022 | -7,66 % |
| Ertrag 2021 | 30,54 % |
| Letzten 5 Jahre | 57,74 % |

Die 5 größten Positionen im Fonds

| Die 5 größten Positionen im Fonds | Land | Anteil |
|-----------------------------------|------|--------|
| Avago Technologies | USA | 2,65 % |
| J.P. Morgan Chase | USA | 2,31 % |
| Procter & Gamble | USA | 1,71 % |
| Johnson & Johnson | USA | 1,65 % |
| AbbVie Inc | USA | 1,59 % |

Risiko

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------|---|---|---|---|----------------|---|
| NIEDRIGERES RISIKO | | | | | HÖHERES RISIKO | |

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

| Branchenzuordnung | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
|-------------------------|---------|----------------------|
| Finanzwesen | 26,00 % | 9,80 % |
| Industrie | 11,66 % | 2,28 % |
| Gesundheitswesen | 11,35 % | -0,59 % |
| Informationstechnologie | 9,27 % | -12,58 % |
| Andere | 41,71 % | 2,48 % |

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