

Sydinvest Global Value Equities EUR Acc

Fondsfakten vom 1. April 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 31.03.2024

ISIN	DK0060647600
Wertpapiergattung	Aktien
Auflegung des Fonds	23.11.2015
Benchmark	MSCI All Country World
Dividendenzahlung	Nein
Empfohlener Anlagehorizont	Min. 4 Jahre
Active Share	80,1
Tracking Error	5,5 %
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 27/3-24)	0,54
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)	38 EUR
Wertpapierbestand	194

Vermögenswerte

	Anteil
Aktien	100,00 %
Barposition	0,00 %

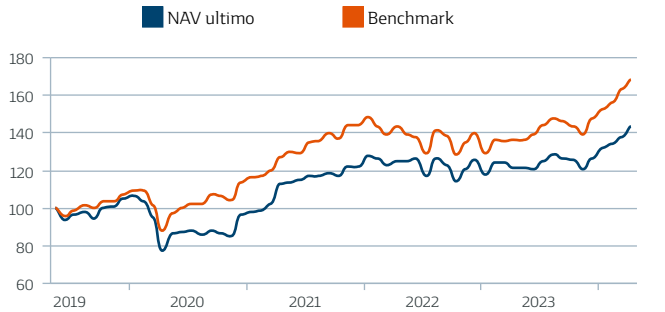
Länderzuordnung

	Anteil	Änderung YTD
USA	61,22 %	1,74 %
Japan	5,46 %	1,41 %
Kanada	4,68 %	-0,73 %
China	4,41 %	-0,38 %
Andere	24,24 %	1,41 %

Kosten

Global Value Equities EUR Acc	Laufende Kosten TER
	1,17 %

Entwicklung des Inventarwertes



Ertrag

	Ertrag
Vergangener Monat	3,89 %
Lauf. Jahr	8,56 %
Ertrag 2023	11,84 %
Ertrag 2022	-7,66 %
Ertrag 2021	30,54 %
Letzten 5 Jahre	48,33 %

Die 5 größten Positionen im Fonds

	Land	Anteil
Nvidia	USA	0,87 %
Dell Technologies	USA	0,75 %
Dick's Sporting Goods Inc	USA	0,74 %
Meta Platforms	USA	0,70 %
Hon Hai Precision Industry	Taiwan	0,69 %

Risiko

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

Branchenzuordnung

	Anteil	Änderung (%-Punkten)
Informationstechnologie	24,11 %	2,25 %
Finanzwesen	16,78 %	0,58 %
Gesundheitswesen	11,74 %	-0,19 %
Zyklische Konsumgüter	11,34 %	1,31 %
Andere	36,04 %	-2,30 %

Transaktionskosten

	Transaktionskosten	Ausgabeaufschlag bis zu
	0,08 %	5,24 %

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