

Sydinvest Far East Equities EUR Acc

Fondsfakten vom 1. Juli 2025

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 30.06.2025

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	57,4
Tracking Error	4,6 %
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 28/5-25)	-0,11
Vermögen aller Anteilklassen (mio)	1.605 EUR
Wertpapierbestand	91

Vermögenswerte

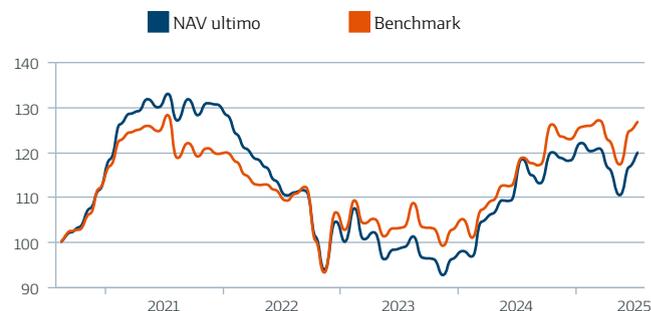
	Anteil
Aktien	100,66 %
Barposition	-0,66 %

Länderzuordnung	Anteil	Änderung YTD
China	32,23 %	1,60 %
Indien	20,94 %	-3,20 %
Taiwan	18,69 %	-1,77 %
Südkorea	11,68 %	3,47 %
Andere	16,46 %	2,58 %

Kosten

	Laufende Kosten TER	Transaktionskosten	Ausgabeaufschlag bis zu
Far East Equities EUR Acc	1,53 %	1,52 %	5,34 %

Entwicklung des Inventarwertes



Ertrag

	Ertrag
Vergangener Monat	2,85 %
Lauf. Jahr	-1,62 %
Ertrag 2024	24,44 %
Ertrag 2023	-2,10 %
Ertrag 2022	-21,88 %
Letzten 5 Jahre	26,18 %

Die 5 größten Positionen im Fonds

	Land	Anteil
Taiwan Semiconductor Manufac	Taiwan	9,88 %
Tencent	China	7,39 %
Alibaba Group Holding Ltd	China	4,11 %
Samsung Electronics Preferred	Südkorea	3,79 %
Icici Bank	Indien	3,38 %

Risiko

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

Branchenzuordnung	Anteil	Änderung (%-Punkten)
Informationstechnologie	26,92 %	-3,72 %
Finanzwesen	23,96 %	0,71 %
Telekommunikationsdienste	14,09 %	1,42 %
Zyklische Konsumgüter	11,33 %	-2,55 %
Andere	23,70 %	5,40 %

Die Unterlagen sind von der Syd Fund Management A/S erarbeitet und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Fondsanteilen der Investoringsforeningerne 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