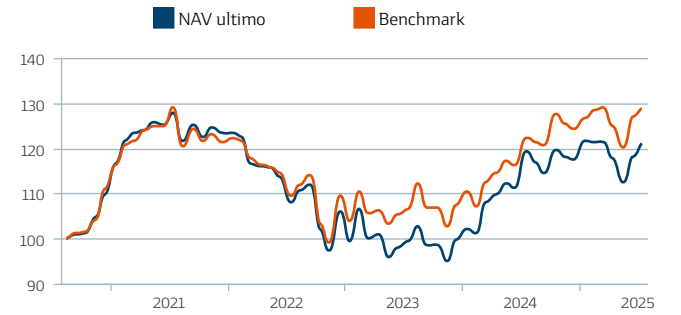
Sydinvest Global EM Equities EUR Acc

Fondsfakten vom 1. Juli 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.

Entwicklung des Inventarwertes



Kennzahlen vom 30.06.2025

ISIN	DK0060647444
Wertpapiergattung	Aktien
Auflegung des Fonds	15.09.2015
Benchmark	MSCI Emerging+Frontier Market
Dividendenzahlung	Nein
Empfohlener Anlagehorizont	Min. 5 Jahre
Active Share	59,9
Tracking Error	3,7 %
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 28/5-25)	-0,09
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)	1.508 EUR
Wertpapierbestand	120

Ertrag	Ertrag
Vergangener Monat	2,43 %
Lauf. Jahr	-0,45 %
Ertrag 2024	18,94 %
Ertrag 2023	2,77 %
Ertrag 2022	-19,44 %
Letzten 5 Jahre	27,03 %

Die 5 größten Positionen im Fonds	Land	Anteil
Taiwan Semiconductor Manufac	Taiwan	9,09 %
Tencent	China	6,29 %
Alibaba Group Holding Ltd	China	3,50 %
Samsung Electronics Prefered	Südkorea	3,27 %
Icici Bank	Indien	2,96 %

Vermögenswerte	Anteil
Aktien	99,17 %
Barposition	0,83 %

Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

NIEDRIGERES RISIKO
Potenziell niedrigere Erträge

HÖHERES RISIKO
Potenziell höhere Erträge

Länderzuordnung	Anteil	Änderung YTD
China	27,42 %	0,71 %
Indien	18,01 %	-3,04 %
Taiwan	16,69 %	-1,00 %
Südkorea	10,04 %	2,94 %
Andere	27,84 %	2,54 %

Branchenzuordnung	Anteil	Änderung (%-Punkten)
Informationstechnologie	23,78 %	-2,65 %
Finanzwesen	23,47 %	0,48 %
Telekommunikationsdienste	12,12 %	0,99 %
Zyklische Konsumgüter	10,62 %	-1,68 %
Andere	30,02 %	3,21 %

Kosten	Laufende Kosten TER	Transaktionskosten	Ausgabeaufschlag bis zu
Global EM Equities EUR Acc	1,53 %	1,05 %	5,32 %

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