

Sydinvest Global EM Equities EUR Acc

Fondsfakten vom 1. November 2023

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 per 31.10.2023

ISIN	DK0060647444
Wertpapiergattung	Aktien
Auflegung des Fonds	15.09.2015
Benchmark	MSCI Emerging+Frontier Market
Dividendenzahlung	Nein
Empfohlener Anlagehorizont	Min. 5 Jahre
Active Share	64,2
Tracking Error	3,3 %
Sharpe Ratio (3 Jahre) (per 31/10-23)	-0,30
Vermögen aller Anteilklassen (mio)	91 EUR
Wertpapierbestand	115

Vermögenswerte

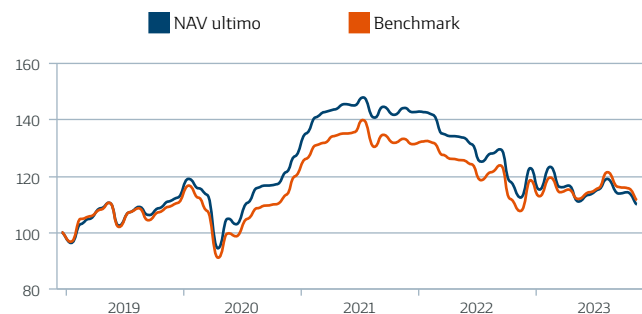
	Anteil
Aktien	100,00 %
Barposition	0,00 %

Länderzuordnung	Anteil	Änderung YTD
China	29,41 %	-6,86 %
Indien	15,20 %	4,46 %
Taiwan	14,30 %	2,79 %
Südkorea	11,63 %	0,25 %
Andere	29,46 %	-0,40 %

Kosten

	Laufende Kosten TER
Global EM Equities EUR Acc	1,58 %

Entwicklung des Inventarwertes



Ertrag

	Ertrag
Vergangener Monat	-3,65 %
Lauf. Jahr	-4,51 %
Ertrag 2022	-19,44 %
Ertrag 2021	5,94 %
Ertrag 2020	13,40 %
Letzten 5 Jahre	13,78 %

Die 5 größten Positionen im Fonds

	Land	Anteil
Taiwan Semiconductor Manufac	Taiwan	7,81 %
Samsung Electronics Preferred	Südkorea	7,06 %
Tencent	China	5,71 %
Alibaba Group Holding Ltd	China	4,10 %
Bank Central Asia	Indonesien	2,27 %

Risiko

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

Branchenzuordnung	Anteil	Änderung (%-Punkten)
Informationstechnologie	25,41 %	4,55 %
Finanzwesen	24,47 %	0,34 %
Zyklische Konsumgüter	15,24 %	-5,20 %
Telekommunikationsdienste	8,30 %	3,03 %
Andere	26,58 %	-2,01 %

	Transaktionskosten	Ausgabeaufschlag bis zu
Global EM Equities EUR Acc	0,84 %	5,37 %

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