

Sydinvest Global Value Equities EUR Acc

Fond Facts von 1. oktober 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. 30/9-23

ISIN	DK0060647600
Wertpapiergattung	Aktien
Auflegung des Fonds	23.11.2015
Benchmark	MSCI All Country World
Thesaurierend	Nein
Empfohlener Anlagehorizont	Min. 4 Jahre
Active Share	80,5
Tracking Error	6,1 %
Sharpe Ratio (3 Jahre) (per. 31/7-23)	0,91
Vermögen aller Anteilklassen (mio)	41 EUR
Wertpapierbestand	190

Vermögenswerte

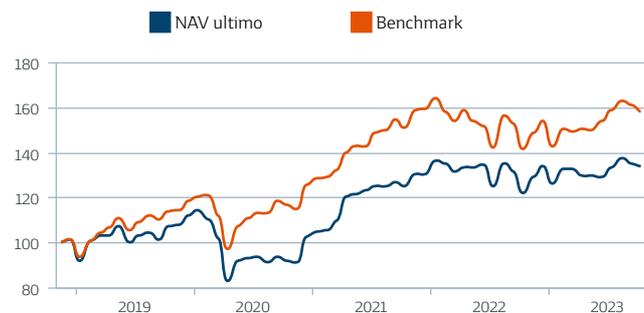
	Anteil
Aktien	100,00 %
Barposition	0,00 %

Länderzuordnung	Anteil	Änderung YTD
USA	54,52 %	-1,09 %
Kanada	8,96 %	2,81 %
Japan	5,51 %	0,33 %
China	5,11 %	-1,12 %
Andere	25,91 %	1,02 %

Kosten

	Laufende Kosten	Indirekte Kosten	Emission	Redemption
Global Value Equities EUR Acc	1,18 %	0,13 %	0,00 %	0,00 %

Entwicklung des Inventarwertes



Ertrag

	Ertrag
Vergangener Monat	-0,68 %
Lauf. Jahr	6,19 %
Ertrag 2022	-7,66 %
Ertrag 2021	30,54 %
Ertrag 2020	-8,30 %
Letzten 5 Jahre	27,63 %

Die 5 größten Positionen im Fonds

	Land	Anteil
Facebook Inc	USA	1,18 %
Avago Technologies	USA	0,76 %
Vale SA	Brasilien	0,74 %
Sumitomo Mitsui Financial	Japan	0,72 %
Honda Motor	Japan	0,71 %

Risiko

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

Branchenzuordnung	Anteil	Änderung (%-Punkten)
Informationstechnologie	19,05 %	-0,41 %
Finanzwesen	17,21 %	2,50 %
Gesundheitswesen	12,78 %	-1,08 %
Industrie	9,91 %	1,36 %
Andere	41,05 %	-2,16 %

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

