

# Sydinvest Global Value Equities EUR Acc

Fondsfakten vom 1. Juni 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 31.05.2024

ISIN	DK0060647600
Wertpapiergattung	Aktien
Auflegung des Fonds	23.11.2015
Benchmark	MSCI All Country World
Dividendenzahlung	Nein
Empfohlener Anlagehorizont	Min. 4 Jahre
Active Share	76,5
Tracking Error	5,5 %
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 30/4-24)	0,46
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)	35 EUR
Wertpapierbestand	183

### Vermögenswerte

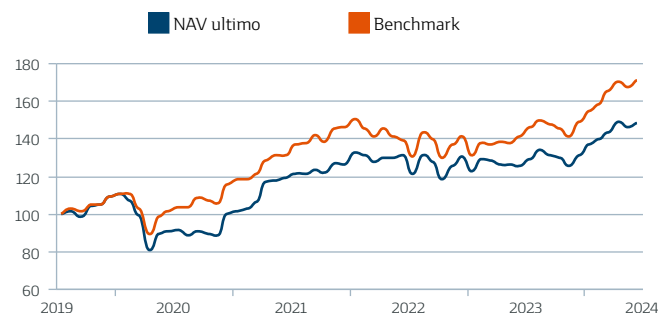
Vermögenswerte	Anteil
Aktien	100,00 %
Barposition	0,00 %

Länderzuordnung	Anteil	Änderung YTD
USA	63,99 %	4,52 %
Japan	5,65 %	1,59 %
Kanada	4,99 %	-0,41 %
Frankreich	3,87 %	-0,24 %
Andere	21,50 %	-0,75 %

### Kosten

Kosten	Laufende Kosten TER	Transaktionskosten	Ausgabeaufschlag bis zu
Global Value Equities EUR Acc	1,17 %	0,08 %	5,24 %

## Entwicklung des Inventarwertes



### Ertrag

Ertrag	Ertrag
Vergangener Monat	1,62 %
Lauf. Jahr	8,50 %
Ertrag 2023	11,84 %
Ertrag 2022	-7,66 %
Ertrag 2021	30,54 %
Letzten 5 Jahre	53,10 %

### Die 5 größten Positionen im Fonds

Position	Land	Anteil
Nvidia	USA	1,13 %
Procter & Gamble	USA	1,00 %
Dick's Sporting Goods Inc	USA	0,81 %
Qualcomm	USA	0,75 %
Unicredito Italiano	Italien	0,72 %

### Risiko

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

Branchenzuordnung	Anteil	Änderung (%-Punkten)
Informationstechnologie	23,57 %	1,71 %
Finanzwesen	16,14 %	-0,06 %
Zyklische Konsumgüter	11,57 %	1,54 %
Gesundheitswesen	10,95 %	-0,99 %
Andere	37,77 %	-0,62 %

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](http://www.sydinvest.de)