

# Sydinvest Global Value 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.

### Kennzahlen vom 30.06.2025

ISIN	DK0060647600
Wertpapiergattung	Aktien
Auflegung des Fonds	23.11.2015
Benchmark	MSCI World Value Index
Dividendenzahlung	Nein
Empfohlener Anlagehorizont	Min. 4 Jahre
Active Share	73,9
Tracking Error	4,6 %
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 28/5-25)	0,26
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)	305 EUR
Wertpapierbestand	143

### Vermögenswerte

Vermögenswerte	Anteil
Aktien	100,02 %
Barposition	-0,02 %

Länderzuordnung	Anteil	Änderung YTD
USA	63,91 %	-3,10 %
Kanada	5,86 %	-0,23 %
Japan	5,01 %	-0,34 %
Großbritannien	4,61 %	0,49 %
Andere	20,60 %	1,84 %

### Kosten

Kosten	Laufende Kosten TER	Transaktionskosten	Ausgabeaufschlag bis zu
Global Value Equities EUR Acc	1,16 %	0,24 %	5,19 %

## Entwicklung des Inventarwertes



### Ertrag

Ertrag	Ertrag
Vergangener Monat	0,52 %
Lauf. Jahr	-1,53 %
Ertrag 2024	17,82 %
Ertrag 2023	11,84 %
Ertrag 2022	-7,66 %
Letzten 5 Jahre	74,52 %

### Die 5 größten Positionen im Fonds

Position	Land	Anteil
Meta Platforms	USA	3,43 %
J.P. Morgan Chase	USA	1,60 %
Wells Fargo	USA	1,53 %
Johnson & Johnson	USA	1,51 %
Cisco Systems	USA	1,40 %

### Risiko

1	2	3	4	5	6	7

NIEDRIGERES RISIKO

Potenziell niedrigere Erträge

HÖHERES RISIKO

Potenziell höhere Erträge

Branchenzuordnung	Anteil	Änderung (%-Punkten)
Finanzwesen	29,23 %	2,36 %
Gesundheitswesen	11,29 %	-0,58 %
Telekommunikationsdienste	9,96 %	3,77 %
Informationstechnologie	9,07 %	0,55 %
Andere	40,46 %	-5,39 %

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)