

Sydinvest Global EM 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	DK0060647444
Wertpapiergattung	Aktien
Auflegung des Fonds	15.09.2015
Benchmark	MSCI Emerging+Frontier Market
Dividendenzahlung	Nein
Empfohlener Anlagehorizont	Min. 5 Jahre
Active Share	62,8
Tracking Error	3,1 %
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 30/4-24)	-0,39
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)	115 EUR
Wertpapierbestand	120

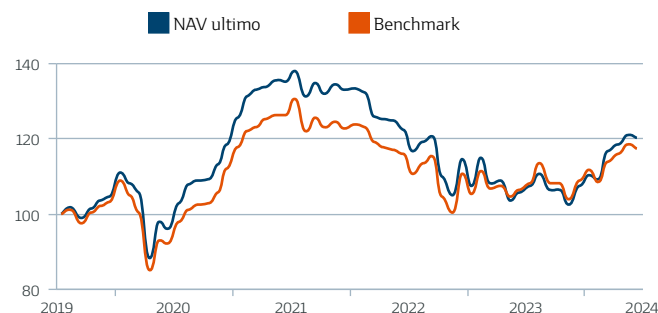
Vermögenswerte

	Anteil
Aktien	100,00 %
Barposition	0,00 %

Länderzuordnung	Anteil	Änderung YTD
China	26,99 %	4,46 %
Indien	16,63 %	-1,71 %
Taiwan	15,55 %	-0,85 %
Südkorea	13,39 %	1,51 %
Andere	27,44 %	-3,30 %

Kosten	Laufende Kosten TER	Transaktionskosten	Ausgabeaufschlag bis zu
Global EM Equities EUR Acc	1,59 %	0,68 %	5,37 %

Entwicklung des Inventarwertes



Ertrag

	Ertrag
Vergangener Monat	-0,87 %
Lauf. Jahr	8,87 %
Ertrag 2023	2,77 %
Ertrag 2022	-19,44 %
Ertrag 2021	5,94 %
Letzten 5 Jahre	25,82 %

Die 5 größten Positionen im Fonds

	Land	Anteil
Taiwan Semiconductor Manufac	Taiwan	8,43 %
Samsung Electronics Prefered	Südkorea	5,49 %
Tencent	China	5,11 %
China Construction Bank	China	3,09 %
Hynix Semiconductor	Südkorea	2,36 %

Risiko

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

Branchenzuordnung	Anteil	Änderung (%-Punkten)
Informationstechnologie	26,91 %	0,28 %
Finanzwesen	22,80 %	2,18 %
Zyklische Konsumgüter	11,42 %	-2,45 %
Industrie	9,78 %	3,24 %
Andere	29,08 %	-3,25 %

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