

Sydinvest Far East Equities EUR Acc

Fond Facts von 1. oktober 2023

Investmentprofil

Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Fernost (Asien ohne Japan) 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	DK0060647287
Wertpapiergattung	Aktien
Auflegung des Fonds	15.09.2015
Benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan
Thesaurierend	Nein
Empfohlener Anlagehorizont	Min. 5 Jahre
Active Share	62,5
Tracking Error	4,6 %
Sharpe Ratio (3 Jahre) (per. 31/7-23)	-0,01
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)	175 EUR
Wertpapierbestand	86

Vermögenswerte

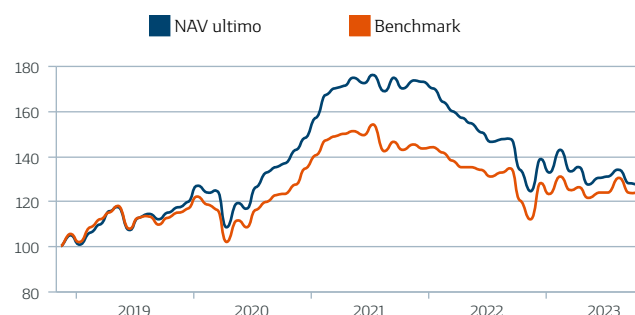
	Anteil
Aktien	100,00 %
Barposition	0,00 %

Länderzuordnung	Anteil	Änderung YTD
China	34,47 %	-8,06 %
Indien	19,90 %	7,63 %
Taiwan	17,12 %	3,98 %
Südkorea	14,12 %	1,17 %
Andere	14,39 %	-2,07 %

Kosten

	Laufende Kosten	Indirekte Kosten	Emission	Redemption
Far East Equities EUR Acc	1,57 %	1,27 %	0,00 %	0,00 %

Entwicklung des Inventarwertes



Ertrag

	Ertrag
Vergangener Monat	-0,42 %
Lauf. Jahr	-3,95 %
Ertrag 2022	-21,88 %
Ertrag 2021	8,18 %
Ertrag 2020	23,75 %
Letzten 5 Jahre	15,06 %

Die 5 größten Positionen im Fonds

	Land	Anteil
Taiwan Semiconductor Manufac	Taiwan	8,85 %
Samsung Electronics Preferred	Südkorea	8,55 %
Tencent	China	6,92 %
Alibaba Group Holding Ltd	China	5,13 %
Bank Central Asia	Indonesien	2,62 %

Risiko

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

Branchenzuordnung	Anteil	Änderung (%-Punkten)
Informationstechnologie	28,81 %	5,41 %
Finanzwesen	19,56 %	-4,25 %
Zyklische Konsumgüter	17,87 %	-4,60 %
Telekommunikationsdienste	10,08 %	2,85 %
Andere	23,68 %	1,26 %

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 Ertragserwartungen 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

