

Sydinvest Far East Equities EUR Acc

Fondsfakten vom 1. März 2025

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 vom 28.02.2025

ISIN	DK0060647287
Wertpapiergattung	Aktien
Auflegung des Fonds	15.09.2015
Benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan
Dividendenzahlung	Nein
Empfohlener Anlagehorizont	Min. 5 Jahre
Active Share	61,3
Tracking Error	4,6 %
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 31/1-25)	-0,22
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)	1.582 EUR
Wertpapierbestand	89

Vermögenswerte

	Anteil
Aktien	100,00 %
Barposition	0,00 %

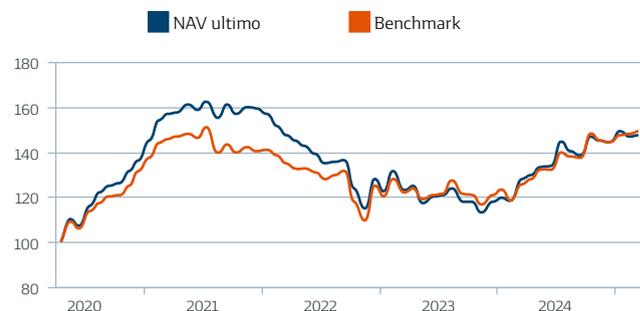
Länderzuordnung

	Anteil	Änderung YTD
Niederlande	0,00 %	-0,31 %
Japan	0,00 %	-0,56 %
Malaysia	0,00 %	-1,20 %
Indonesien	0,00 %	-2,34 %
Andere	100,00 %	-40,23 %

Kosten

	Laufende Kosten TER
Far East Equities EUR Acc	1,53 %

Entwicklung des Inventarwertes



Ertrag

	Ertrag
Vergangener Monat	0,51 %
Lauf. Jahr	-1,00 %
Ertrag 2024	24,44 %
Ertrag 2023	-2,10 %
Ertrag 2022	-21,88 %
Letzten 5 Jahre	28,43 %

Die 5 größten Positionen im Fonds

	Land	Anteil
Taiwan Semiconductor Manufac	Multiple	9,24 %
Tencent	Multiple	7,78 %
DEV Bank Singapore	Multiple	3,99 %
Samsung Electronics Preferred	Multiple	3,43 %
China Merchants Bank	Multiple	3,09 %

Risiko

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

Branchenzuordnung

	Anteil	Änderung (%-Punkten)
Informationstechnologie	30,22 %	-0,42 %
Finanzwesen	22,36 %	-0,88 %
Zyklische Konsumgüter	16,56 %	2,69 %
Telekommunikationsdienste	14,91 %	2,23 %
Andere	15,95 %	-3,27 %

Transaktionskosten

	Ausgabeaufschlag bis zu
Far East Equities EUR Acc	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 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