

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können

Global Value Equities B EUR Acc, Investeringsforeningen Sydinvest

ISIN: DK0060647600 SE-Nr.: 34192332 FT Nr.: 11040 42.01

Anteilsklasse des Teilfonds Verden Ligevægt & Value Akkumulierende KL. Der Fonds wird von der Syd Fund Management A/S verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Diese Anlage (auch Anteilsklasse genannt) zielt unter Berücksichtigung der für diese Anteilsklasse abgesteckten Risikorahmen auf einen Ertrag ab, der dem Ertrag an den weltweiten Aktienmärkten entspricht oder diesen übertrifft.

Das Fondsvermögen wird in Aktien weltweit angelegt. Die Fondsanlagen sind auf verschiedene Länder und Branchen gestreut, mit Schwerpunkt USA und Europa. Die Anteilsklasse verfolgt eine gleichgewichtete Valuestrategie. Eine solche Gleichgewichtung bewirkt, dass die jeweiligen Aktienpositionen ungefähr gleich groß sind. Hat die Anteilsklasse beispielsweise in 100 Aktien investiert, wird jede Aktie etwa 1,0 % des Fondsvermögens ausmachen. Die Valuestrategie bewirkt, dass wir bei der Investition Unternehmen auswählen, die anhand einer Reihe von bilanziellen Eckdaten gegenüber dem Aktienkurs des Unternehmens günstig bewertet sind.

Die Anteilsklasse investiert in ausländische Aktien, und bei diesen Anlagen besteht ein Währungsrisiko. Die Anteilsklasse kann verschiedene Finanzinstrumente (Derivate etc.) nutzen, um das Risiko zu reduzieren.

Sie können den Ertrag durch einen Ertragsvergleich mit der Benchmark (Referenzwert) beurteilen. Benchmark ist der MSCI All Country World Index einschl. Nettodividende in Euro gerechnet.

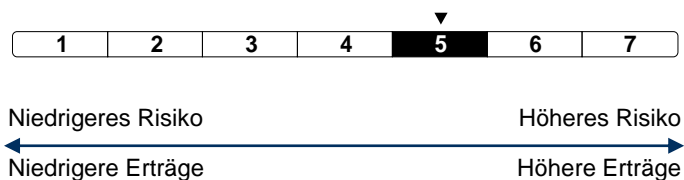
Als Anteilinhaber dieser Anteilsklasse erhalten Sie eine laufende Pflege und Risikostreuung Ihrer Anlagen. Die Vermögensanlagen der Anteilsklasse werden in der Regel sowohl auf Länder- als auf Branchenebene von der Benchmark abweichen, um die Zielsetzung der Anteilsklasse zu erfüllen. Das bedeutet, dass Ihr Ertrag den Ertrag der Benchmark der Anteilsklasse über- aber auch unterschreiten kann.

Die Anteilsklasse ist thesaurierend und schüttet in der Regel keine Gewinne aus. Die Anteilsklasseertrag entsteht durch eine Kursänderung bei den Anteilen der Anteilsklasse.

Empfehlung: Diese Anteilsklasse ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren aus der Anteilsklasse wieder zurückziehen wollen.

Sie können in der Regel Ihre Anteile zum jeweils gültigen Kurs an Bankarbeitstagen verkaufen.

Risiko- und Ertragsprofil



Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Die Berechnung des Risiko- und Ertragsprofils beruht auf historischen Daten, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das

künftige Risikoprofil herangezogen werden können. Das Risikoprofil ist ausschließlich eine mathematische Berechnung, bei der keine plötzlichen Ereignisse wie beispielsweise politische Eingriffe, Finanzkrisen und Währungsschwankungen berücksichtigt sind, die alle plötzliche Verluste aus den jeweiligen Wertpapieren mit sich führen können.

Die Anteilsklasse legt in Aktien an, die in der Regel nicht so kursstabil sind wie Anleihen. Für den Fondsertrag sind u. a. die wirtschaftlichen Verhältnisse und die Erwartungen an die Unternehmen, in die die Anteilsklasse investiert, die Währungskurse und die allgemeine volkswirtschaftliche Entwicklung maßgeblich.

Die Anteilsklasse tätigt Investitionen bei denen ein Währungsrisiko besteht, das den Ertrag sowohl positiv als auch negativ beeinflussen kann.

Kosten

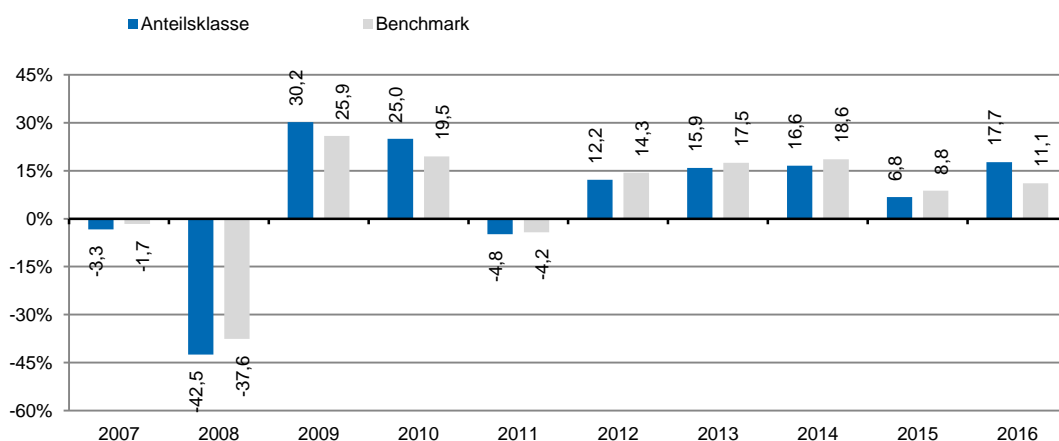
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabe-aufschlag	5,29 % (Normal 5,00)
Rücknahme-abschlag	0,24 % (Normal 0,00)
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage [vor der Anlage] [vor der Auszahlung Ihrer Rendite] abgezogen wird	
Kosten, die von der Anteilsklasse im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,12 %
Kosten, die die Anteilsklasse unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Nein

Bei den angeführten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstwerte. Die Kosten decken unsere Ausgaben im Rahmen von Anlegerzugang bzw. -abgang. Sie können in einigen Fällen auch weniger zahlen. Näheres dazu erfahren Sie bei Ihrem Finanzberater.

Angefallene Kosten im Verlauf des Jahres stützen sich auf Werte des Vorjahres, das heißt das Jahr, das mit Dezember 2016 zu Ende ging, weshalb diese von Jahr zu Jahr schwanken können. Die von Ihnen zu tragenden Kosten werden auf die Funktionsweise der Investmentgesellschaft verwendet, einschließlich der Kosten für die Portfoliopflege, Vermarktung und Vertrieb. Diese Kosten beschränken Ihr potenzielles Anlagewachstum.

Mehr zu den Kosten der Anteilsklasse erfahren Sie unter Ziffer 8, 10, 21, 22, 23, 26 und 27 im Prospekt, der Ihnen unter www.sydinvest.de als Download zur Verfügung steht.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Die Anteilsklasse wurde im Rahmen einer Fusion des Teilfonds ISI Global Value Equities am 21.09.2015 eingerichtet.

Die Balken stellen den jährlichen Ertrag der Anteilsklasse dar und die der Benchmark (Referenzwert). Die Berechnung der jährlichen Erträge, bereinigt um sämtliche Kosten, erfolgte in Euro und stützt sich auf den Nettoinventarwert der Anteilsklasse.

Historische Erträge stellen keinen Indikator für

Praktische Informationen

Depotstelle: Sydbank A/S

Die Anteilsklasse ist ein Teil der Investeringsforeningen Sydinvest und haftet laut Gesetz nur für eigene Verbindlichkeiten. Das heißt, dass Ihre Anlagen nicht von der Entwicklung der übrigen Fonds und Anteilsklassen der Investmentgesellschaft abhängig sind.

Weitere Informationen zu der Anteilsklasse, hierunter ergänzende Angaben zur Anlagepolitik und zum Risikoprofil der Anteilsklasse entnehmen Sie bitte dem Prospekt, der kostenlos bei der Investeringsforeningen Sydinvest, Peberlyk 4, DK-6200 Aabenraa, Dänemark angefordert werden kann. Dort können Sie zudem den für die gesamte Investmentgesellschaft erstellten Jahresbericht und Halbjahresbericht kostenlos anfordern. Die Publikationen stehen auch auf der Website der Investmentgesellschaft unter www.sydinvest.de als Download zur Verfügung. Das Informationsmaterial liegt in dänischer, deutscher und englischer Fassung vor.

Die Anteile an der Anteilsklasse werden nicht an einer Börse (geregelter Markt) gehandelt. Wenden Sie sich daher bitte an Ihre Bank, wenn Sie Anteile an der Anteilsklasse kaufen bzw. verkaufen möchten. Die aktuellen Preise sind auf unserer Website unter www.sydinvest.de ersichtlich.

Sie können Ihre Anlage in Anteilen dieser Anteilsklasse nicht frei in Anteile eines anderen Teilfonds oder Anteilsklassen umwandeln.

Das dänische und das in Ihrem Heimatland geltende Steuerrecht können Auswirkungen auf Ihre persönlichen Steuerverhältnisse haben.

Investeringsforeningen Sydinvest kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts der Investmentgesellschaft vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Dänemark zugelassen und wird durch das dänische Aufsichtsamt "Finanstilsynet" reguliert. Die Anteilsklasse ist zudem für den Vertrieb in Deutschland, Finnland, Schweden und Norwegen zugelassen. Die Syd Fund Management A/S ist in Dänemark zugelassen und wird durch das Aufsichtsamt "Finanstilsynet" reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 06.02.2017.