

## Investeringsprofil

Fonden investerer i aktier fra hele verden og er spredt på forskellige lande, brancher og selskaber. Når vi investerer efter en valuestrategi, udvælger vi selskaber, der vurderet ud fra en række nøgletal er billigt prisen fastsat i forhold til selskabernes aktiekurs.

## Hvem kan investere i fonden?

Fonden er udbyttebetalende og velegnet til private personer og selskaber der investerer frie midler. Du kan også investere via din aktiesparekonto.

| Nøgletal pr. 31/10-25             |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| ISIN                              | DK0010101740           |
| Værdipapirtype                    | Aktier                 |
| Introduktionsdato                 | 16.11.1987             |
| Benchmark                         | MSCI World Value Index |
| Udbyttebetalende                  | Ja                     |
| Investeringshorisont              | Min. 4 år              |
| Active Share                      | 70,8                   |
| Tracking Error                    | 3,6 %                  |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 30/9-25) | 0,77                   |
| Formue i fonden (mio)             | 400 DKK                |
| Antal værdipapirer i fonden       | 141                    |
| Indkomsttype                      | Aktieindkomst          |
| Beskatning                        | Realisationsbeskattet  |

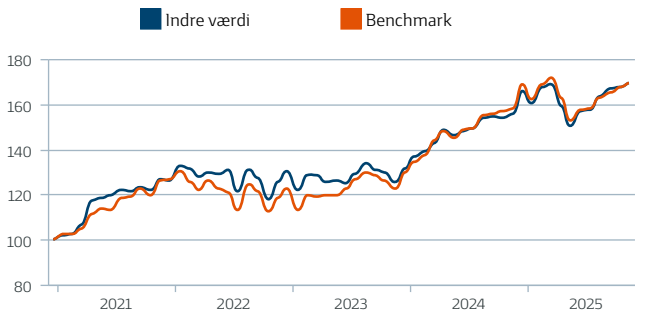
| Formuefordeling | Andel   |
|-----------------|---------|
| Aktier          | 99,37 % |
| Kontant         | 0,63 %  |

| Risiko             |   |   |   |                    |   |   |
|--------------------|---|---|---|--------------------|---|---|
| 1                  | 2 | 3 | 4 | 5                  | 6 | 7 |
| LAV RISIKO         |   |   |   | HØJ RISIKO         |   |   |
| Typisk lavt afkast |   |   |   | Typisk højt afkast |   |   |

| Landefordeling | Andel   | Ændring ÅTD |
|----------------|---------|-------------|
| USA            | 63,94 % | -2,58 %     |
| Canada         | 5,82 %  | -0,36 %     |
| Japan          | 5,61 %  | 0,05 %      |
| England        | 3,55 %  | -0,43 %     |
| Øvrige         | 21,08 % | 2,43 %      |

| Omkostninger | Løbende omkostninger | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|--------------|----------------------|------------------|-------------|------------|
| Global Value | 1,34 %               | 0,27 %           | 0,19 %      | 0,16 %     |

## Hvad er 100 kr. blevet til? (ultimo måned)



| Afkast (efter omk.) | Afkast  | Udbytte |
|---------------------|---------|---------|
| Seneste måned       | 1,21 %  | -       |
| År til dato         | 5,54 %  | -       |
| Afkast 2024         | 17,55 % | 13,10   |
| Afkast 2023         | 11,86 % | 2,70    |
| Afkast 2022         | -7,90 % | 1,80    |
| Seneste 5 år        | 91,50 % | -       |

| 5 største Positioner | Land | Andel  |
|----------------------|------|--------|
| Meta Platforms       | USA  | 3,81 % |
| Johnson & Johnson    | USA  | 1,78 % |
| Berkshire Hathaway   | USA  | 1,71 % |
| J.P. Morgan Chase    | USA  | 1,63 % |
| Wells Fargo          | USA  | 1,57 % |

| Bæredygtighed | Fond | Benchmark |
|---------------|------|-----------|
| CO2-udledning | 86   | 149       |
| ESG-rating    | A    | A         |

\* Data pr. 30-09-2025 CO2-udledning (carbon intensity) i tons pr. 1 mio. USD omsætning. Fonden er et artikel 8 produkt efter EU's disclosure-forordning.

Markedsføringsmaterialet er udarbejdet af Syd Fund Management A/S (SFM), og er ikke og må ikke opfattes som en opfordring til at handle andele i foreningen. Før du foretager investeringer, bør du læse seneste prospekt og Central Information, der kan hentes gratis på [sydinvest.dk](http://sydinvest.dk). Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og faktisk realiserede afkast kan afvige fra forventningerne. SFM påtager sig intet ansvar for ændrede forudsætninger eller eventuelle fejl i materialet – herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl. SFM fraskriver sig ethvert ansvar for tab i forbindelse med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet. Det anbefales at søge professionel rådgivning. Fondens risikomærkning jvfr. PRIIPS-forordningen betyder, at du investerer i et investeringsprodukt, hvor der er risiko for, at dit investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er typisk ikke vanskelig at gennemskue. Læs mere i Central Information på [www.sydinvest.dk](http://www.sydinvest.dk). Læs mere i Central Information på [www.sydinvest.dk](http://www.sydinvest.dk)