

Sydinvest Verden Ligevægt & Value

Faktaark pr. 1. november 2023

Investeringsprofil

Fonden investerer i aktier fra hele verden og er spredt på forskellige lande, brancher og selskaber. Fonden er aktivt forvaltet og følger en ligevægtet valustrategi. Tanken bag ligevægt er, at der investeres omtrent lige meget i hvert selskab (ca. 200 aktier). Når vi investerer efter en valustrategi, udvælger vi selskaber, der vurderet ud fra en række nøgletal er billigt prisen i forhold til selskabernes aktiekurs. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektor- og regionsrisikoen minimeret i forhold til fondens sammenligningsindeks.

Hvem kan investere i fonden?

Fonden er udbyttebetalende og velegnet til private personer, aktiesparrekonti og selskaber der investerer frie midler.

Nøgletal pr. 31/10-23

ISIN	DK0010101740
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	16.11.1987
Benchmark	MSCI All Country World
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 4 år
Active Share	79,7
Tracking Error	6,2 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 29/9-23)	0,79
Formue i fonden (mio)	420 DKK
Antal værdipapirer i fonden	188
Indkomsttype	Aktieindkomst
Beskatning	Realisationsbeskatning

Formuefordeling

	Andel
Aktier	100,00 %
Kontant	0,00 %

Risiko

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

Bæredygtighed

	Fond	Benchmark
CO2-udledning	68	137
ESG-rating	A	A

* Data pr. 30-09-2023. CO2-udledning (carbon intensity) i tons pr. 1 mio. USD omsætning. Fonden er et § 8 produkt efter EU's disclosure-forordning.

Landefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
USA	54,73 %	-1,12 %
Canada	8,45 %	2,25 %
Japan	5,42 %	0,17 %
Kina	4,79 %	-1,47 %
Øvrige	26,61 %	1,10 %

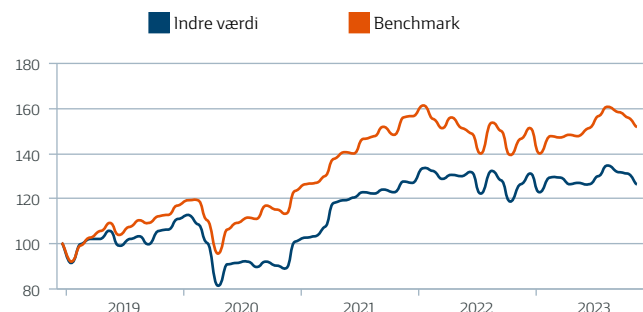
Branchefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Informationsteknologi	19,60 %	-0,00 %
Finans	17,08 %	2,20 %
Sundhedspleje og personlig service	12,91 %	-1,11 %
Industri	10,11 %	1,48 %
Øvrige	40,29 %	-2,86 %

Omkostninger

	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Verden Ligevægt & Value	1,42 %	0,12 %	0,19 %	0,16 %

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



Afkast (efter omk.)

	Afkast	Udbytte
Seneste måned	-3,63 %	-
År til dato	2,52 %	-
Afkast 2022	-7,90 %	1,80
Afkast 2021	30,16 %	5,80
Afkast 2020	-8,74 %	0,00
Seneste 5 år	27,26 %	-

5 største Positioner

	Land	Andel
Facebook Inc	USA	1,25 %
Avago Technologies	USA	0,82 %
Microsoft	USA	0,78 %
Arc Energy Trust-Units	Canada	0,75 %
Eaton	USA	0,72 %

Materialet 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 investorinformation, der kan hentes gratis på 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.

Gul risikomærkning 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 på Centralinvestorinformation på www.sydinvest.dk