

# Sydinvest Verden Ligevægt & Value

Faktaark pr. 1. december 2023

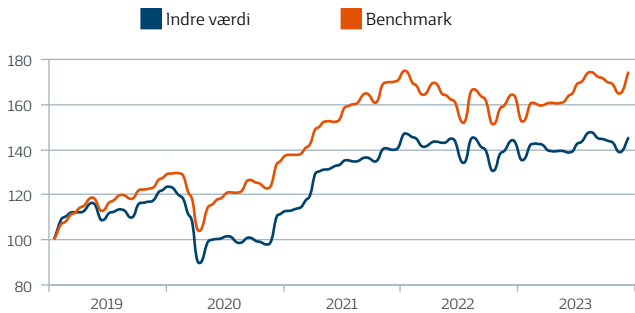
## Investeringsprofil

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.

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



| Nøgletal pr. 30/11-23              |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| 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. 31/10-23) | 0,72                   |
| Formue i fonden (mio)              | 438 DKK                |
| Antal værdipapirer i fonden        | 188                    |
| Indkomsttype                       | Aktieindkomst          |
| Beskatning                         | Realisationsbeskattet  |

| Afkast (efter omk.) | Afkast  | Udbytte |
|---------------------|---------|---------|
| Seneste måned       | 4,76 %  | -       |
| År til dato         | 7,41 %  | -       |
| Afkast 2022         | -7,90 % | 1,80    |
| Afkast 2021         | 30,16 % | 5,80    |
| Afkast 2020         | -8,74 % | 0,00    |
| Seneste 5 år        | 31,93 % | -       |

| 5 største Positioner | Land | Andel  |
|----------------------|------|--------|
| Facebook Inc         | USA  | 1,26 % |
| Avago Technologies   | USA  | 0,84 % |
| Microsoft            | USA  | 0,81 % |
| Kla-Tencororation    | USA  | 0,77 % |
| Lam Research         | USA  | 0,76 % |

| 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            | 55,03 % | -0,82 %     |
| Canada         | 8,53 %  | 2,33 %      |
| Japan          | 5,22 %  | -0,03 %     |
| Kina           | 4,52 %  | -1,75 %     |
| Øvrige         | 26,70 % | 1,55 %      |

| Branchefordeling                   | Andel   | Ændring ÅTD |
|------------------------------------|---------|-------------|
| Informationsteknologi              | 20,38 % | 0,78 %      |
| Finans                             | 17,24 % | 2,35 %      |
| Sundhedspleje og personlig service | 12,42 % | -1,60 %     |
| Industri                           | 10,49 % | 1,86 %      |
| Øvrige                             | 39,47 % | -3,27 %     |

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

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](http://www.sydinvest.dk)