

Sydinvest USA Ligevægt & Value

Faktaark pr. 1. november 2023

Investeringsprofil

Fonden investerer i nordamerikanske aktier og er spredt på 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. 100 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 sektorrisikoen 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	DK0010270776
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	31.10.2000
Benchmark	MSCI USA Inkl. nettoudbytte
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 4 år
Active Share	73,5
Tracking Error	7,6 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 29/9-23)	0,73
Formue i fonden (mio)	474 DKK
Antal værdipapirer i fonden	94
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	53	111
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	98,10 %	-1,22 %
Øvrige	1,90 %	0,00 %

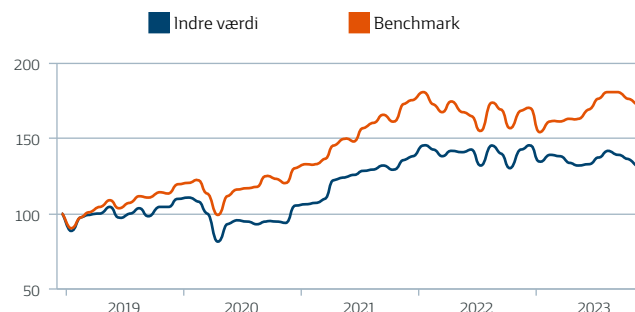
Branchefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Informationsteknologi	25,93 %	0,48 %
Sundhedspleje og personlig service	14,78 %	-1,91 %
Finans	12,76 %	1,96 %
Forbrugsgoder	9,90 %	-0,59 %
Øvrige	36,63 %	-1,16 %

Omkostninger

	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
USA Ligevægt & Value	1,28 %	0,09 %	0,12 %	0,12 %

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



Afkast (efter omk.)

	Afkast	Udbytte
Seneste måned	-3,20 %	-
År til dato	-1,73 %	-
Afkast 2022	-7,83 %	0,40
Afkast 2021	37,08 %	4,00
Afkast 2020	-4,23 %	0,00
Seneste 5 år	34,65 %	-

5 største Positioner

	Land	Andel
Facebook Inc	USA	2,29 %
Microsoft	USA	1,55 %
Kla-Tencororation	USA	1,36 %
Applied Materials	USA	1,34 %
Apple	USA	1,34 %

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