

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. 30/9-25

ISIN	DK0010101740
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	16.11.1987
Benchmark	MSCI World Value Index
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 4 år
Active Share	71,5
Tracking Error	3,6 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 29/8-25)	0,50
Formue i fonden (mio)	395 DKK
Antal værdipapirer i fonden	144
Indkomsttype	Aktieindkomst
Beskatning	Realisationsbeskattet

Formuefordeling

	Andel
Aktier	99,01 %
Kontant	0,99 %

Risiko

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

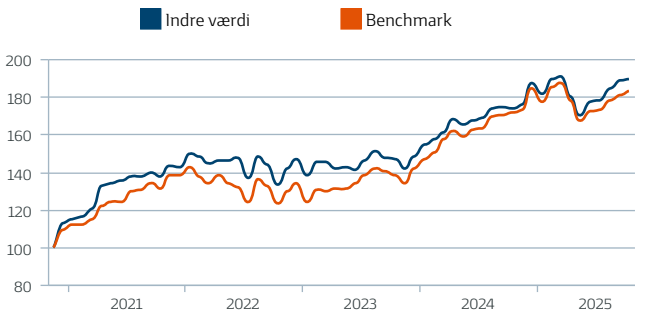
Landefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
USA	62,84 %	-3,67 %
Canada	6,88 %	0,69 %
Japan	5,63 %	0,07 %
England	3,96 %	-0,02 %
Øvrige	20,69 %	2,58 %

Omkostninger

	Løbende omkostninger
Global Value	1,34 %

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



Afkast (efter omk.)

	Afkast	Udbytte
Seneste måned	0,49 %	-
År til dato	4,28 %	-
Afkast 2024	17,55 %	13,10
Afkast 2023	11,86 %	2,70
Afkast 2022	-7,90 %	1,80
Seneste 5 år	86,71 %	-

5 største Positioner

	Land	Andel
Meta Platforms	USA	4,24 %
Johnson & Johnson	USA	1,72 %
J.P. Morgan Chase	USA	1,63 %
Wells Fargo	USA	1,49 %
ChevronTexaco	USA	1,36 %

Bæredygtighed

	Fond	Benchmark
CO2-udledning	88	150
ESG-rating	A	A

* Data pr. 30-06-2025 CO2-udledning (carbon intensity) i tons pr. 1 mio. USD omsætning. Fonden er et artikel 8 produkt efter EU's disclosure-forordning.

Branchefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Finans	27,23 %	0,70 %
Sundhedspleje og personlig service	12,39 %	0,64 %
Industri	10,45 %	-0,73 %
Energi	9,90 %	1,89 %
Øvrige	40,02 %	-2,09 %

Omkostninger

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

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. 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. Læs mere i Central Information på www.sydinvest.dk