

# Sydinvest USA Value

Faktaark pr. 1. september 2025

## Investeringsprofil

Fonden investerer i nordamerikanske aktier og er spredt på brancher og selskaber. Fonden er aktivt forvaltet. Når vi investerer efter en valvestrategi, udvælger vi selskaber, der vurderet ud fra en række nøgletal er billigt prisen fastsat i forhold til selskabernes fundamentale værdi.

## 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. 31/8-25

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| ISIN                              | DK0010270776          |
| Værdipapirtype                    | Aktier                |
| Introduktionsdato                 | 31.10.2000            |
| Benchmark                         | MSCI USA Value Index  |
| Udbyttebetalende                  | Ja                    |
| Investeringshorisont              | Min. 4 år             |
| Active Share                      | 66,1                  |
| Tracking Error                    | 5,7 %                 |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-25) | 0,11                  |
| Formue i fonden (mio)             | 224 DKK               |
| Antal værdipapirer i fonden       | 89                    |
| Indkomsttype                      | Aktieindkomst         |
| Beskatning                        | Realisationsbeskattet |

### Formuefordeling

|         | Andel   |
|---------|---------|
| Aktier  | 99,93 % |
| Kontant | 0,07 %  |

### Risiko

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

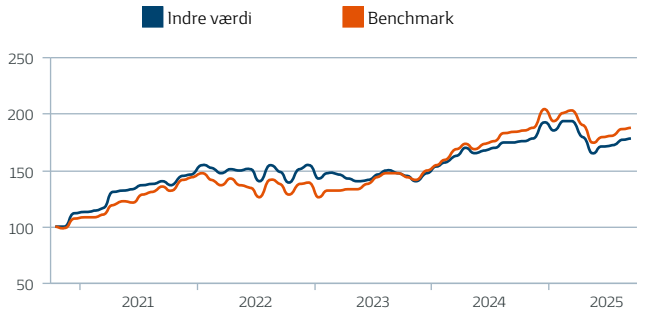
### Landefordeling

|         | Andel   | Ændring ÅTD |
|---------|---------|-------------|
| USA     | 97,92 % | -1,45 %     |
| Irland  | 1,28 %  | 1,28 %      |
| Schweiz | 0,73 %  | 0,73 %      |
| KONTANT | 0,07 %  | -0,57 %     |
| Øvrige  | 0,00 %  | 0,00 %      |

### Omkostninger

|           | Løbende omkostninger |
|-----------|----------------------|
| USA Value | 1,28 %               |

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



### Afkast (efter omk.)

|               | Afkast  | Udbytte |
|---------------|---------|---------|
| Seneste måned | 1,05 %  | -       |
| År til dato   | -3,98 % | -       |
| Afkast 2024   | 21,21 % | 5,90    |
| Afkast 2023   | 7,43 %  | 2,00    |
| Afkast 2022   | -7,83 % | 0,40    |
| Seneste 5 år  | 76,72 % | -       |

### 5 største Positioner

|                   | Land | Andel  |
|-------------------|------|--------|
| Meta Platforms    | USA  | 5,17 % |
| J.P. Morgan Chase | USA  | 4,26 % |
| Johnson & Johnson | USA  | 2,76 % |
| Wells Fargo       | USA  | 2,09 % |
| Cisco Systems     | USA  | 2,09 % |

### Bæredygtighed

|               | Fond | Benchmark |
|---------------|------|-----------|
| CO2-udledning | 120  | 151       |
| 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                             | 22,40 % | -0,26 %     |
| Sundhedspleje og personlig service | 14,33 % | 0,46 %      |
| Informationsteknologi              | 11,93 % | -0,09 %     |
| Telekommunikationsservices         | 11,07 % | 5,81 %      |
| Øvrige                             | 40,27 % | -5,36 %     |

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)