

Sydinvest Global Value

Faktaark pr. 1. august 2024

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 i forhold til selskabernes aktiekurs.

Hvem kan investere i fonden?

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

Nøgletal pr. 31/7-24

ISIN	DK0010101740
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	16.11.1987
Benchmark	MSCI World Value Index
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 4 år
Active Share	72,8
Tracking Error	4,8 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 28/6-24)	0,40
Formue i fonden (mio)	430 DKK
Antal værdipapirer i fonden	157
Indkomsttype	Aktieindkomst
Beskatning	Realisationsbeskattet

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	108	157
ESG-rating	A	A

* Data pr. 30-06-2024 CO2-udledning (carbon intensity) i tons pr. 1 mio. USD omsætning. Fonden er et artikel 8 produkt efter EU's disclosure-forordning.

Landefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
USA	64,62 %	4,57 %
Canada	6,72 %	1,28 %
Japan	5,90 %	1,87 %
England	4,76 %	2,80 %
Øvrige	18,00 %	5,29 %

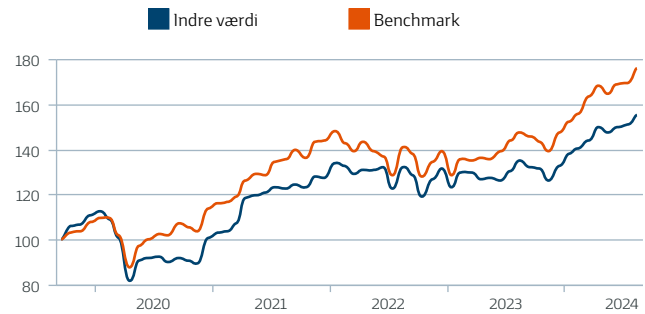
Branchefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Finans	25,61 %	8,65 %
Sundhedspleje og personlig service	11,33 %	-0,63 %
Industri	11,22 %	1,72 %
Informationsteknologi	9,32 %	-12,96 %
Øvrige	42,53 %	2,53 %

Omkostninger

	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Global Value	1,41 %	0,09 %	0,19 %	0,16 %

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



Afkast (efter omk.)

	Afkast	Udbytte
Seneste måned	3,02 %	-
År til dato	12,59 %	-
Afkast 2023	11,86 %	2,70
Afkast 2022	-7,90 %	1,80
Afkast 2021	30,16 %	5,80
Seneste 5 år	49,90 %	-

5 største Positioner

	Land	Andel
Avago Technologies	USA	2,64 %
J.P. Morgan Chase	USA	2,21 %
Kontanter og Diverse	KONTANT	1,63 %
Procter & Gamble	USA	1,62 %
Johnson & Johnson	USA	1,59 %

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