

Sydinvest Europa Value

Faktaark pr. 1. oktober 2025

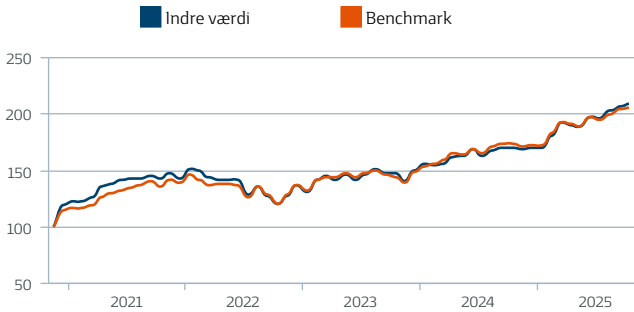
Investeringsprofil

Fonden er aktivt forvaltet og følger en ligevægts- og valuestrategi. Strategien går i al sin enkelthed ud på to ting. For det første investeres der i aktier, som handler til en lav pris, de såkaldte valueaktier. For det andet vægtes alle porteføljens aktier ens, hvilket medfører, at det meste af formuen investeres i små- og mellemstore aktier. Grunden til, at vi følger en ligevægts- og valuestrategi er, at billige og små aktier historisk set har vist sig at slå aktiemarkedet over tid. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektorrisikoen minimeret i forhold til fondens sammenligningsindeks. Det gøres for ikke at tage unødigt risiko på tværs af sektorer.

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.

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



Nøgletal pr. 30/9-25	
ISIN	DK0015323406
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	01.05.1986
Benchmark	MSCI Europe Value Index
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 4 år
Active Share	50,1
Tracking Error	3,2 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 29/8-25)	1,08
Formue i fonden (mio)	605 DKK
Antal værdipapirer i fonden	80
Indkomsttype	Aktieindkomst
Beskatning	Realisationsbeskattet

Afkast (efter omk.)	Afkast	Udbytte
Seneste måned	1,20 %	-
År til dato	22,85 %	-
Afkast 2024	9,37 %	0,00
Afkast 2023	18,55 %	0,00
Afkast 2022	-13,27 %	0,00
Seneste 5 år	98,85 %	-

5 største Positioner	Land	Andel
Roche	Schweiz	4,54 %
HSBC	England	4,48 %
Royal Dutch Shell B	England	3,36 %
Banco Santander Cent. Hispano	Spanien	2,78 %
Banco Bilbao Vizcaya Argenta	Spanien	2,73 %

Formuefordeling	Andel	Risiko						
Aktier	99,47 %	1	2	3	4	5	6	7
Kontant	0,53 %							
		LAV RISIKO			HØJ RISIKO			
		Typisk lavt afkast			Typisk højt afkast			

Bæredygtighed	Fond	Benchmark
CO2-udledning	151	129
ESG-rating	AA	AA

* 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.

Landefordeling	Andel	Ændring ÅTD
England	20,54 %	-5,82 %
Spanien	12,76 %	2,24 %
Schweiz	12,57 %	0,85 %
Frankrig	12,56 %	3,14 %
Øvrige	41,58 %	0,53 %

Branchefordeling	Andel	Ændring ÅTD
Finans	35,23 %	2,20 %
Sundhedspleje og personlig service	9,83 %	-0,27 %
Energi	9,31 %	-1,15 %
Industri	8,87 %	0,71 %
Øvrige	36,76 %	-1,46 %

Omkostninger	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Europa Value	1,38 %	0,34 %	0,30 %	0,15 %

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