

Sydinvest Europa Value

Faktaark pr. 1. september 2025

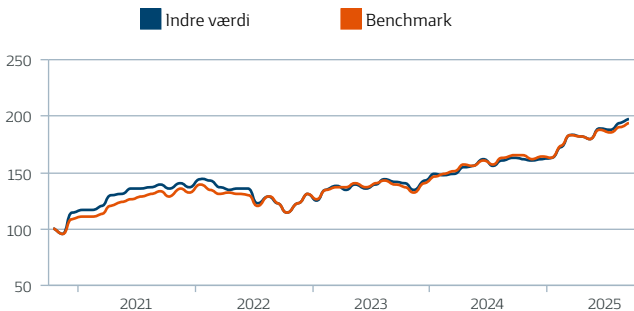
Investeringsprofil

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. 31/8-25	
ISIN	DK0015323406
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	01.05.1986
Benchmark	MSCI Europe Value Index
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 4 år
Active Share	52,8
Tracking Error	3,8 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-25)	0,85
Formue i fonden (mio)	572 DKK
Antal værdipapirer i fonden	76
Indkomsttype	Aktieindkomst
Beskatning	Realisationsbeskattet

Afkast (efter omk.)	Afkast	Udbytte
Seneste måned	1,60 %	-
År til dato	21,39 %	-
Afkast 2024	9,37 %	0,00
Afkast 2023	18,55 %	0,00
Afkast 2022	-13,27 %	0,00
Seneste 5 år	93,24 %	-

5 største Positioner	Land	Andel
HSBC	England	4,26 %
Roche	Schweiz	4,15 %
Royal Dutch Shell B	England	3,63 %
Novartis	Schweiz	2,82 %
Banco Bilbao Vizcaya Argenta	Spanien	2,70 %

Formuefordeling	Andel
Aktier	99,07 %
Kontant	0,93 %

Risiko						
1	2	3	4	5	6	7
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	22,35 %	-4,01 %
Spanien	13,78 %	3,26 %
Schweiz	12,77 %	1,06 %
Italien	9,60 %	0,14 %
Øvrige	41,50 %	0,68 %

Branchefordeling	Andel	Ændring ÅTD
Finans	38,79 %	5,76 %
Energi	9,79 %	-0,67 %
Konsumentvarer	8,40 %	-1,37 %
Sundhedspleje og personlig service	8,20 %	-1,90 %
Øvrige	34,81 %	-2,20 %

Omkostninger	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Europa Value	1,39 %	0,32 %	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