

Sydinvest Europa Ligevægt & Value

Faktaark pr. 1. maj 2024

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 sektorriskoen 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, aktiesparrekonti og selskaber der investerer frie midler.

Nøgletal pr. 30/4-24

ISIN	DK0015323406
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	01.05.1986
Benchmark	MSCI Europe
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 4 år
Active Share	73,7
Tracking Error	3,8 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 27/3-24)	0,31
Formue i fonden (mio)	318 DKK
Antal værdipapirer i fonden	75
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	73	89
ESG-rating	AA	AA

* Data pr. 31-03-2024. 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
England	25,33 %	3,84 %
Frankrig	19,54 %	-4,23 %
Tyskland	16,59 %	3,20 %
Italien	12,52 %	-0,78 %
Øvrige	26,03 %	-0,34 %

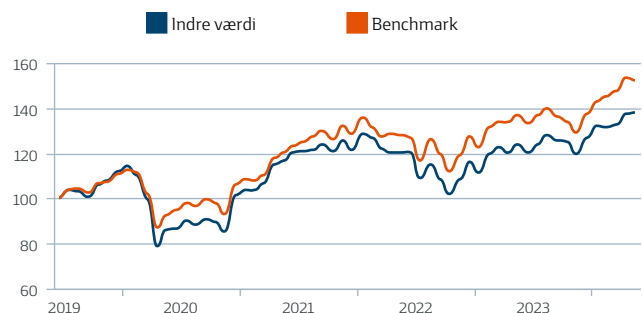
Branchefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Finans	19,23 %	1,08 %
Sundhedspleje og personlig service	16,17 %	1,87 %
Industri	14,05 %	-1,92 %
Konsumentvarer	12,33 %	1,40 %
Øvrige	38,22 %	0,38 %

Omkostninger

	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Europa Ligevægt & Value	1,38 %	0,11 %	0,30 %	0,15 %

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



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