

Sydinvest USA Ligevægt & Value

Faktaark pr. 1. april 2024

Investeringsprofil

Fonden investerer i nordamerikanske aktier og er spredt på brancher og selskaber. Fonden er aktivt forvaltet og følger en ligevægtet valuestrategi. Tanken bag ligevægt er, at der investeres omtrent lige meget i hvert selskab (ca. 100 aktier). Når vi investerer efter en valuestrategi, udvælger vi selskaber, der vurderet ud fra en række nøgletal er billigt prisen i forhold til selskabernes aktiekurs. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektorrisikoen minimeret i forhold til fondens sammenligningsindeks.

Hvem kan investere i fonden?

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

Nøgletal pr. 31/3-24

ISIN	DK0010270776
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	31.10.2000
Benchmark	MSCI USA Inkl. nettoudbytte
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 4 år
Active Share	77,8
Tracking Error	6,9 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/1-24)	0,63
Formue i fonden (mio)	513 DKK
Antal værdipapirer i fonden	100
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

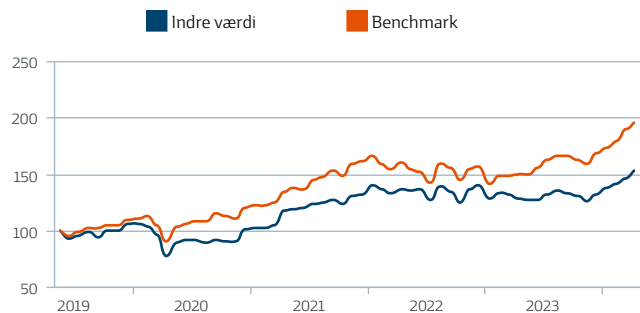
	Fond	Benchmark
CO2-udledning	43	102
ESG-rating	A	A

* 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
USA	99,41 %	0,32 %
Øvrige	0,59 %	0,00 %

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



Afkast (efter omk.)

	Afkast	Udbytte
Seneste måned	4,95 %	-
År til dato	11,06 %	-
Afkast 2023	7,43 %	2,00
Afkast 2022	-7,83 %	0,40
Afkast 2021	37,08 %	4,00
Seneste 5 år	59,59 %	-

5 største Positioner

	Land	Andel
Nvidia	USA	1,69 %
Dell Technologies	USA	1,45 %
Caterpillar	USA	1,27 %
Applied Materials	USA	1,25 %
Cigna	USA	1,24 %

Omkostninger

	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
USA Ligevægt & Value	1,27 %	0,09 %	0,12 %	0,12 %

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