

Sydinvest Global Value Equities EUR Acc

Fund Facts - 1. July 2025

Investmentprofil

Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Ländern in Asien, Lateinamerika, Osteuropa, Nahost und Afrika an. Die Portfoliophilosophie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.

Key Information per. 30/6-25

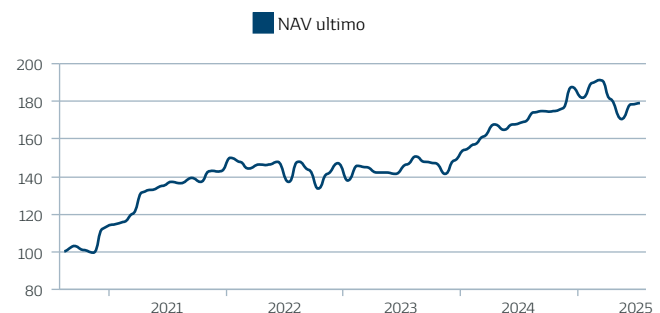
ISIN	DK0060647600
Areas of Investment	Equities
Inception of Share Class	23.11.2015
Benchmark	MSCI World Value Index
Accumulated	No
Rec. investment horizon	Min. 4 years
Active Share	73.9
Tracking Error	4.6 %
Sharpe Ratio (3 Years) (per. 28/5-25)	0.26
Total Assets (m)	305 EUR
Fund Holdings	143
Income type	Capital income
Taxation	Stock taxation

Assets	Proportion
Equities	100.02 %
Cash	-0.02 %

Country	Proportion	Change YTD
United States	63.91 %	-3.10 %
Canada	5.86 %	-0.23 %
Japan	5.01 %	-0.34 %
United Kingdom	4.61 %	0.49 %
Other	20.60 %	1.84 %

Fees and Expenses	Expected annual costs	Indirect Trade Cost	Subscription	Redemption
Global Value Equities EUR Acc	1.16 %	0.24 %	5.19 %	0.16 %

Development in NAV



Return	Returns
Recent month	0.52 %
Return YtD	-1.53 %
Returns 2024	17.82 %
Returns 2023	11.84 %
Returns 2022	-7.66 %
Last 5 Years	74.52 %

5 largest positions	Country	Proportion
Meta Platforms	United States	3.43 %
J.P. Morgan Chase	United States	1.60 %
Wells Fargo	United States	1.53 %
Johnson & Johnson	United States	1.51 %
Cisco Systems	United States	1.40 %

Risk						
1	2	3	4	5	6	7
LOWER RISK				HIGHER RISK		
Potentially lower rewards				Potentially higher rewards		

Distribution by industry	Proportion	Change (%-Points)
Financials	29.23 %	2.36 %
Health Care	11.29 %	-0.58 %
Telecommunication Services	9.96 %	3.77 %
Information Technology	9.07 %	0.55 %
Other	40.46 %	-5.39 %

The material has been prepared by Syd Fund Management A/S (SFM) and is not and may not be construed to be an invitation to trade units in the investment fund. Before you invest, please read the most recent prospectus and Key Investor Information which are available free of charge at sydinvest.com. Past performance is no guarantee of future performance and de facto realised returns may deviate from expectations. Please note that returns and price developments in the fund may be negative.

Read more in key investor information at www.sydinvest.com