

Sydinvest Bæredygtige Aktier

Faktaark pr. 1. maj 2024

Investeringsprofil

Fonden investerer globalt i aktier. Investeringerne er spredt på forskellige lande og brancher. Fondens største investeringer ligger i USA og Europa.

Fonden investerer delvist i bæredygtige investeringer. De bæredygtige investeringer, som denne fond foretager, skal bidrage positivt til en miljømæssig eller social bæredygtig udvikling i samfundet.

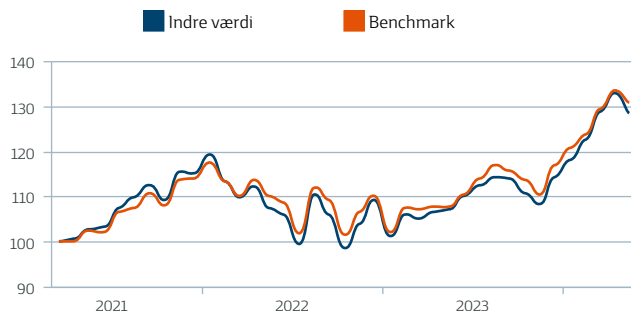
Hvem kan investere i fonden?

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

Nøgletal pr. 30/4-24

ISIN	DK0061533643
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	29.03.2021
Benchmark	MSCI All Country World
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 4 år
Active Share	78,1
Tracking Error	
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 27/3-24)	0,54
Formue i fonden (mio)	1.883 DKK
Antal værdipapirer i fonden	77
Indkomsttype	Aktieindkomst
Beskatning	Realisationsbeskattet

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



Afkast (efter omk.)

	Afkast	Udbytte
Seneste måned	-3,18 %	-
År til dato	8,74 %	-
Afkast 2023	16,90 %	0,00
Afkast 2022	-15,19 %	0,00
Afkast 2021	19,26 %	1,30
Siden start (2021)	28,57 %	-

5 største Positioner

	Land	Andel
Microsoft	USA	6,31 %
Alphabet Class A	USA	4,53 %
Nvidia	USA	4,52 %
ASML	Holland	2,86 %
Visa	USA	2,85 %

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	18	121
ESG-rating	AA	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	67,88 %	3,43 %
Japan	4,66 %	-0,57 %
Tyskland	3,86 %	-0,11 %
Danmark	3,30 %	0,13 %
Øvrige	20,30 %	-1,41 %

Branchefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Informationsteknologi	33,88 %	2,59 %
Finans	19,54 %	-1,90 %
Sundhedspleje og personlig service	13,57 %	-1,98 %
Industri	11,21 %	2,26 %
Øvrige	21,81 %	-2,92 %

Omkostninger

	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Bæredygtige Aktier	1,43 %	0,01 %	0,19 %	0,16 %

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