

Sydinvest Forvaltning Vækstorienteret

Faktaark pr. 1. februar 2025

Investeringsprofil

Fonden investerer i aktier, obligationer og afdelinger i danske investeringsforeninger og de såkaldte ETF'er (udenlandske investerings- eller indeksfonde). Fonden har som udgangspunkt en fordeling på 40 % i obligationer, 55 % i aktier og 5 % i alternativer. Aktier kan maksimalt udgøre 65 % af fonden. Fonden har i gennemsnit 70 % risikoaktiver.

Hvem kan investere i fonden?

Fonden henvender sig til ikke-erhvervsdrivende fonde og foreninger, men kan også benyttes af personer med frie midler. Da fonden er aktieindkomstbeskattet kan den bruges til aktiesparekontoen. Fonden er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.

Nøgletal pr. 31/1-25

ISIN	DK0061669892
Værdipapirtype	Blandede fonde til ikke erhvervsdrivende fonde
Introduktionsdato	15.09.2021
Benchmark	se sydinvest.dk/benchmark
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 4 år
Risikomarkering	Gul
Sharpe Ratio (3 år) 31/1-25	0,22
Formue i fonden (mio)	354 DKK
Antal værdipapirer i fonden	32
Indkomsttype	Aktieindkomst
Beskatning	Realisationsbeskattet

5 største Positioner

	Andel
Sydinvest Fonde	17,98 %
Bankinvest BIX USA Aktier ESG Unive...	12,08 %
Sydinvest Kvalitetsaktier W DKK d	9,97 %
Sydinvest Virksomhedsobl. IG Screen...	5,28 %
Sydinvest USA Value W DKK d	5,08 %

Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

LAV RISIKO

Typisk lavt afkast

HØJ RISIKO

Typisk højt afkast

Omkostninger

Forvaltning Vækstorienteret	1,55 %
-----------------------------	--------

Løbende omkostninger

Transaktionsomk.

0,10 %

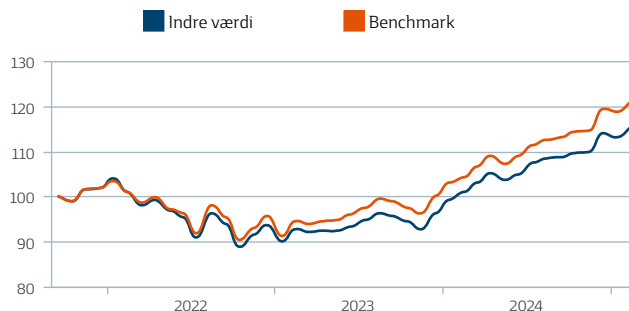
Indtrædelse

0,22 %

Udtrædelse

0,22 %

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



Afkast (efter omk.)

	Afkast	Udbytte
Seneste måned	1,99 %	-
År til dato	1,99 %	-
Afkast 2024	13,81 %	-
Afkast 2023	10,16 %	3,90
Afkast 2022	-13,43 %	0,10
Siden start (2021)	15,23 %	-

Aktivfordeling

	Andel
Aktier	58,38 %
Alternativ inv.	0,47 %
Obligationer	40,96 %
Kontant	0,19 %



Aktier
Alternativ inv.
Obligationer
Kontant

Bæredygtighed

	Fond	Benchmark
CO2-udledning	73	154
ESG-rating	A	A

* Data pr. 31-12-2024 CO2-udledning (carbon intensity) i tons pr. 1 mio. USD omsætning. Fonden er et artikel 8 produkt efter EU's disclosure-forordning.

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