

Sydinvest Megatrends

Faktaark pr. 1. juli 2024

Investeringsprofil

Fonden vil investere i selskaber inden for forskellige temaer. Temaerne kan være afledt af forskellige megatrends med relation til fx: Demografiske skift, Klimaændringer, Fremtidens forbruger, Fremtidens transport, Teknologisk innovation. Listen er ikke udtømmende, idet der er mange flere muligheder, ligesom temaerne kan udvikle sig over tid. Inden for hver megatrend er der en række temaer, som afdelingerne kan vælge at investere i.

Hvem kan investere i fonden?

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

Nøgletal pr. 30/6-24

ISIN	DK0062382628
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	15.05.2023
Benchmark	MSCI All Country World
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 4 år
Active Share	68,1
Tracking Error	
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 28/6-24)	-
Formue i fonden (mio)	1.262 DKK
Antal værdipapirer i fonden	132
Indkomsttype	Aktieindkomst
Beskatning	Realisationsbeskattet

Bæredygtighed

	Fond	Benchmark
CO2-udledning	63	132
ESG-rating	A	A

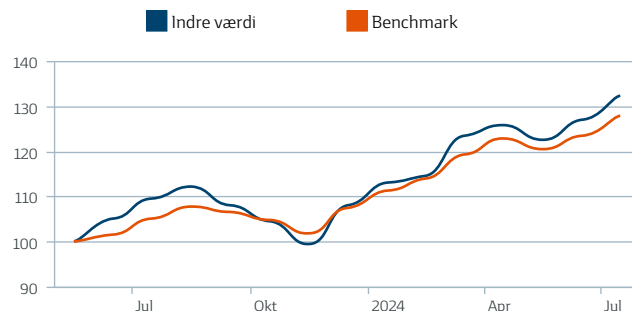
* Data pr. 30-06-2024. CO2-udledning (carbon intensity) i tons pr. 1 mio. USD omsætning. Fonden er et artikel 8 produkt efter EU's disclosure-forordning.

Landefordeling	Andel	Ændring ÅTD
USA	66,17 %	3,07 %
Japan	5,42 %	3,59 %
Irland	4,28 %	-3,33 %
Kina	3,89 %	1,78 %
Øvrige	20,24 %	-1,80 %

Omkostninger

	Løbende omkostninger
Megatrends	1,57 %

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



Afkast (efter omk.)

	Afkast
Seneste måned	4,18 %
År til dato	17,09 %

5 største Positioner

	Land	Andel
Nvidia	USA	4,56 %
Microsoft	USA	4,41 %
iShares Ageing Population UCITS ETF	Irland	3,85 %
Apple	USA	3,61 %
Alphabet Class A	USA	3,15 %

Risiko

Risk

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

LAV RISIKO

Typisk lavt afkast

HØJ RISIKO

Typisk højt afkast

Branchefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Big Data & AI	29,75 %	6,73 %
Aldring	16,19 %	-2,60 %
Millenials	11,42 %	-0,22 %
Rent vand og Affald	6,59 %	1,06 %
Øvrige	36,05 %	-5,80 %

Transaktionsomk.

	Indtrædelse	Udtrædelse
Megatrends	0,09 %	0,19 %

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