

Sydinvest Kvalitetsaktier

Faktaark pr. 1. januar 2025

Investeringsprofil

Fonden investerer i globale kvalitetsaktier spredt på forskellige lande og brancher. Fondens største investeringer ligger i USA og Europa.

Fonden fokuserer på stærke selskaber med en høj og stabil indtjeningshistorik til en fair pris. Det er et krav at fondens selskaber besidder en eller flere vedvarende konkurrencemæssige fordele. Dette sikrer os, at den høje indtjeningsvækst kan fortsætte over tid.

Hvem kan investere i fonden?

Fonden er udbyttebetalende og velegnet til private personer og selskaber der investerer frie midler. Du kan også investere via din aktiesparekonto.

Nøgletal pr. 31/12-24

ISIN	DK0061533643
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	29.03.2021
Benchmark	MSCI World Index
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 4 år
Active Share	69,0
Tracking Error	3,2 %
Sharpe Ratio (3 år) 31/12-24	0,32
Formue i fonden (mio)	2.476 DKK
Antal værdipapirer i fonden	68
Indkomsttype	Aktieindkomst
Beskatning	Realisationsbeskattet

Formuefordeling

	Andel
Aktier	98,40 %
Kontant	1,60 %

Risiko

1	2	3	4	5	6	7
LAV RISIKO				HØJ RISIKO		
Typisk lavt afkast				Typisk højt afkast		

Bæredygtighed

	Fond	Benchmark
CO2-udledning	16	159
ESG-rating	AA	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.

Landefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
USA	72,81 %	8,36 %
England	3,94 %	1,25 %
Frankrig	3,65 %	-0,50 %
Tyskland	3,49 %	-0,48 %
Øvrige	16,11 %	-1,69 %

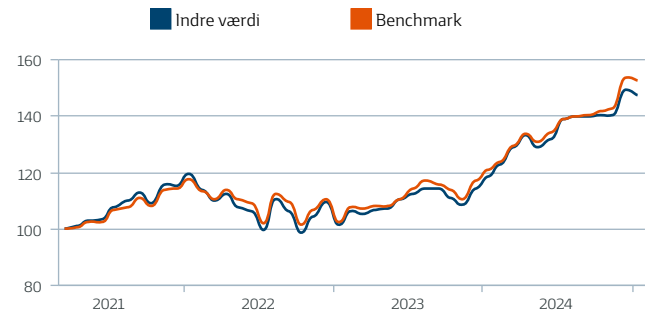
Branchefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Informationsteknologi	29,36 %	-1,93 %
Finans	17,83 %	-3,61 %
Sundhedspleje og personlig service	12,99 %	-2,57 %
Industri	9,84 %	0,89 %
Øvrige	29,99 %	5,86 %

Omkostninger

	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Kvalitetsaktier	1,40 %	0,01 %	0,19 %	0,16 %

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



Afkast (efter omk.)

	Afkast	Udbytte
Seneste måned	-1,14 %	-
År til dato	0,00 %	-
Afkast 2024	24,52 %	-
Afkast 2023	16,90 %	0,00
Afkast 2022	-15,19 %	0,00
Siden start (2021)	47,22 %	-

5 største Positioner

	Land	Andel
Microsoft	USA	6,61 %
Amazon	USA	5,38 %
Nvidia	USA	5,15 %
Alphabet Class A	USA	4,95 %
Apple	USA	3,66 %

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