

Sydinvest Indeks Danmark

Faktaark pr. 1. juni 2024

Investeringsprofil

Investeringsstrategien er passiv og følger OMXC ALL CAP GI. Det vil sige, at investeringerne er sammensat med det formål at følge afkastudviklingen i indekset bedst muligt. Afkastet vil typisk være lavere end afkastet af indekset på grund af omkostningerne.

Nøgletal pr. 31/5-24

ISIN	DK0061541232
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	07.06.2021
Benchmark	OMXC ALL CAP GI
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 4 år
Active Share	4,3
Tracking Error	
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 30/4-24)	-
Formue i fonden (mio)	293 DKK
Antal værdipapirer i fonden	81
Indkomsttype	Aktieindkomst
Beskatning	Realisationsbeskattet

Formuefordeling

Andel

Aktier	100,00 %
Kontant	0,00 %

Landefordeling

Andel

Ændring ÅTD

Danmark	98,06 %	0,12 %
Sverige	1,23 %	-0,10 %
Island	0,51 %	-0,01 %
England	0,14 %	-0,03 %
Øvrige	0,07 %	0,00 %

Omkostninger

Løbende omkostninger

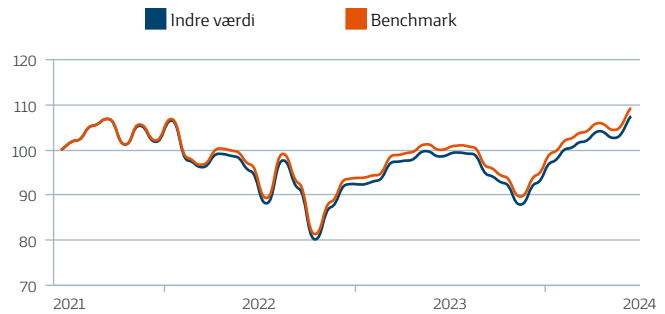
Transaktionsomk.

Indtrædelse

Udtrædelse

Indeks Danmark	0,30 %	0,03 %	0,15 %	0,15 %
----------------	--------	--------	--------	--------

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



Afkast (efter omk.)

Afkast

Udbytte

Seneste måned	4,70 %	-
År til dato	10,18 %	-
Afkast 2023	5,42 %	1,90
Afkast 2022	-13,16 %	0,00
Afkast 2021	6,28 %	1,10
Siden start (2021)	7,20 %	-

5 største Positioner

Land

Andel

DSV	Danmark	7,21 %
Novo Nordisk B	Danmark	7,07 %
Danske Bank	Danmark	6,94 %
Vestas Wind Systems	Danmark	6,89 %
Ørsted A/S	Danmark	4,48 %

Risiko

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

Branchefordeling

Andel

Ændring ÅTD

Industri	31,16 %	-0,65 %
Sundhedspleje og personlig service	27,57 %	0,23 %
Finans	19,43 %	2,29 %
Konsumentvarer	5,93 %	0,23 %
Øvrige	15,90 %	-2,10 %

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