

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 | 69,5 |
| Tracking Error | |
| Sharpe Ratio (3 år) | - |
| Formue i fonden (mio) | 1.262 DKK |
| Antal værdipapirer i fonden | 132 |
| Indkomsttype | Aktieindkomst |
| Beskatning | Realisationsbeskattet |

Bæredygtighed

| | Fond | Benchmark |
|---------------|------|-----------|
| CO2-udledning | 69 | 132 |
| ESG-rating | A | A |

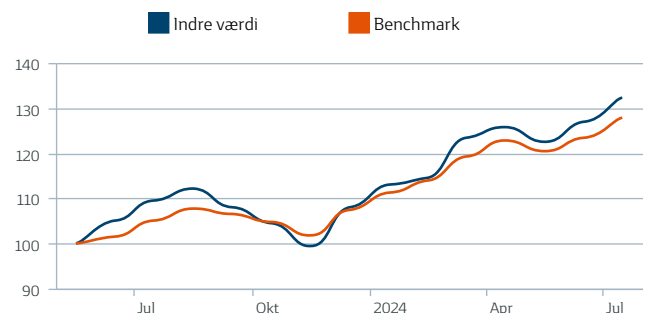
* Data pr. 30-06-2024. CO2-udledning (carbon intensity) i tons pr. 1 mio. USD omsætning. Fonden er et artikel 8 produkt efter EU's disclosure-forordning.

| 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