

Sydinvest Indeks Danmark

Faktaark pr. 1. januar 2025

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.

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	DK0061541232
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	07.06.2021
Benchmark	OMXC ALL CAP GI
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 4 år
Active Share	2,1
Tracking Error	0,3 %
Sharpe Ratio (3 år) 31/12-24	-0,29
Formue i fonden (mio)	282 DKK
Antal værdipapirer i fonden	74
Indkomsttype	Aktieindkomst
Beskatning	Realisationsbeskattet

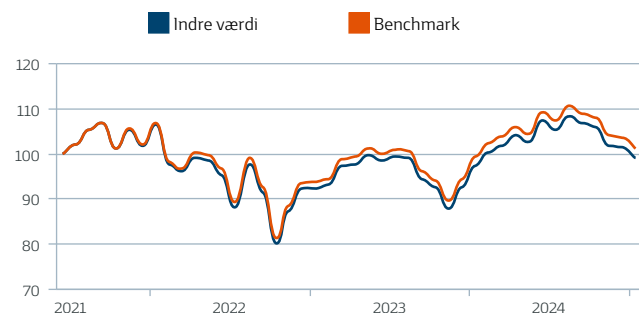
Formuefordeling

	Andel
Aktier	100,00 %
Kontant	0,00 %

Landefordeling	Andel	Ændring ÅTD
Danmark	97,82 %	-0,12 %
Sverige	1,21 %	-0,11 %
Island	0,70 %	0,18 %
Finland	0,27 %	0,27 %
Øvrige	-0,00 %	-0,16 %

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	-2,26 %	-
År til dato	0,00 %	-
Afkast 2024	1,75 %	-
Afkast 2023	5,42 %	1,90
Afkast 2022	-13,16 %	0,00
Siden start (2021)	-1,00 %	-

5 største Positioner

	Land	Andel
DSV	Danmark	7,31 %
Danske Bank	Danmark	7,28 %
Coloplast B	Danmark	6,37 %
Novo Nordisk B	Danmark	5,95 %
Pandora	Danmark	4,76 %

Risiko

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

Branchefordeling	Andel	Ændring ÅTD
Sundhedspleje og personlig service	28,90 %	1,55 %
Industri	25,04 %	-6,77 %
Finans	20,31 %	3,17 %
Konsumentvarer	6,01 %	0,30 %
Øvrige	19,75 %	1,81 %

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