

Sydinvest Indeks Morningstar Leaders

Faktaark pr. 1. august 2024

Investeringsprofil

Fonden investerer globalt i aktier. Mindst 90 pct. af formuen skal være investeret i de aktier, der indgår i Morningstars Global Markets Sustainability Leaders Index. Investeringspolitikken baserer sig således på Morningstars regler for konstruktion af indekset (indeks for bæredygtige investeringer). Se prospektet for en nærmere gennemgang.

Hvem kan investere i fonden?

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

Nøgletal pr. 31/7-24

ISIN	DK0061111572
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	26.11.2018
Benchmark	Morningstar GM Sustainab. leaders
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 5 år
Active Share	0,4
Tracking Error	0,1 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 28/6-24)	0,61
Formue i fonden (mio)	2.089 DKK
Antal værdipapirer i fonden	104
Indkomsttype	Aktieindkomst
Beskatning	Realisationsbeskattet

Formuefordeling

	Andel
Aktier	100,00 %
Kontant	0,00 %

Risiko

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

Bæredygtighed

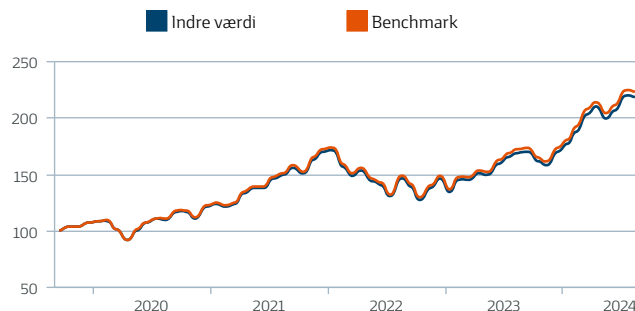
	Fond	Benchmark
CO2-udledning	83	157
ESG-rating	AA	AA

* 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	52,12 %	-3,53 %
Holland	9,99 %	2,88 %
Frankrig	9,10 %	-1,06 %
Tyskland	7,22 %	2,10 %
Øvrige	21,58 %	0,39 %

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



Afkast (efter omk.)

	Afkast	Udbytte
Seneste måned	-0,77 %	-
År til dato	23,62 %	-
Afkast 2023	31,46 %	16,10
Afkast 2022	-21,73 %	7,30
Afkast 2021	39,29 %	0,00
Seneste 5 år	112,09 %	-

5 største Positioner

	Land	Andel
Nvidia	USA	10,32 %
ASML	Holland	9,33 %
SAP	Tyskland	5,81 %
Accenture A	USA	5,34 %
Home Depot	USA	5,03 %

Branchefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Informationsteknologi	42,65 %	2,39 %
Forbrugsgoder	16,82 %	-2,04 %
Industri	9,28 %	-1,07 %
Finans	8,95 %	-0,57 %
Øvrige	22,29 %	1,42 %

Omkostninger

	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Indeks Morningstar Leaders	0,50 %	0,04 %	0,19 %	0,16 %

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