

Sydinvest Indeks Tyskland

Faktaark pr. 1. juli 2024

Investeringsprofil

Investeringsstrategien er passiv og følger MSCI Germany Index. Det betyder, at investeringerne er sammensat med det formål at følge afkastudviklingen i indekset bedst muligt. Afkastet vil typisk være lavere end indeksets afkast på grund af omkostninger.

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	DK0060033116
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	25.04.2006
Benchmark	MSCI Germany Index
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 4 år
Active Share	0,4
Tracking Error	4,4 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 28/6-24)	-0,13
Formue i fonden (mio)	246 DKK
Antal værdipapirer i fonden	58
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	98	98
ESG-rating	AA	AA

* Data pr. 30-06-2024. CO2-udledning (carbon intensity) i tons pr. 1 mio. USD omsætning. Fonden er et artikel 6 produkt efter EU's disclosure-forordning.

Landefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Tyskland	100,10 %	5,37 %
Holland	0,00 %	-0,79 %
Øvrige	-0,10 %	0,00 %

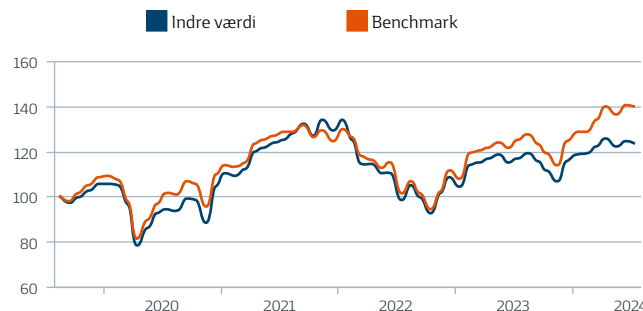
Branchefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Industri	19,81 %	-0,59 %
Finans	19,79 %	0,61 %
Informationsteknologi	18,86 %	1,97 %
Forbrugsgoder	13,48 %	1,28 %
Øvrige	28,05 %	1,54 %

Omkostninger

	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Indeks Tyskland	0,50 %	0,04 %	0,17 %	0,17 %

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



Afkast (efter omk.)

	Afkast	Udbytte
Seneste måned	-0,57 %	-
År til dato	4,00 %	-
Afkast 2023	14,16 %	3,50
Afkast 2022	-22,23 %	4,60
Afkast 2021	21,38 %	10,10
Seneste 5 år	21,59 %	-

5 største Positioner

	Land	Andel
SAP	Tyskland	14,84 %
Siemens	Tyskland	9,90 %
Allianz	Tyskland	7,62 %
Deutsche Telekom	Tyskland	5,71 %
Munchener Ruckversicherung	Tyskland	4,78 %

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