

Sydinvest Kvalitetsaktier

Faktaark pr. 1. juli 2024

Investeringsprofil

Fonden investerer i globale kvalitetsaktier spredt på forskellige lande og brancher. Fondens største investeringer ligger i USA og Europa.

Fonden fokuserer på stærke selskaber med en høj og stabil indtjeningshistorik til en fair pris. Det er et krav at fondens selskaber besidder en eller flere vedvarende konkurrencemæssige fordele. Dette sikrer os, at den høje indtjeningsvækst kan fortsætte over tid.

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	DK0061533643
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	29.03.2021
Benchmark	MSCI World Index
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 4 år
Active Share	71,1
Tracking Error	3,2 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 28/6-24)	0,45
Formue i fonden (mio)	2.173 DKK
Antal værdipapirer i fonden	74
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

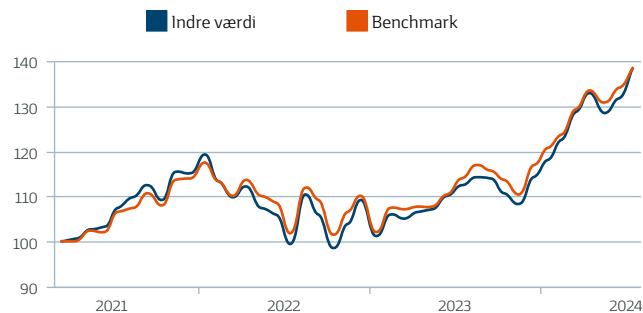
	Fond	Benchmark
CO2-udledning	15	157
ESG-rating	AA	A

* 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	72,49 %	8,04 %
Japan	4,96 %	-0,27 %
Tyskland	4,33 %	0,36 %
Danmark	3,70 %	0,53 %
Øvrige	14,52 %	-2,93 %

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



Afkast (efter omk.)

	Afkast
Seneste måned	5,12 %
År til dato	17,14 %

5 største Positioner

	Land	Andel
Microsoft	USA	7,01 %
Nvidia	USA	5,21 %
Alphabet Class A	USA	4,24 %
Apple	USA	3,08 %
Novo Nordisk B	Danmark	2,90 %

Omkostninger

	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Kvalitetsaktier	1,43 %	0,01 %	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