

Sydinvest Megatrends Akk

Faktaark pr. 1. april 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?

Du kan investere både frie midler og pensionsmidler i fonden. Pga. beskatningen er fonden dog særlig velegnet til investering af pensionsmidler og midler under virksomhedsskatteordningen.

Nøgletal pr. 31/3-24

ISIN	DK0062382891
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	15.05.2023
Benchmark	MSCI All Country World
Udbyttebetalende	Nej
Investeringshorisont	Min. 4 år
Active Share	70,3
Tracking Error	
Sharpe Ratio (3 år)	-
Formue i fonden (mio)	778 DKK
Antal værdipapirer i fonden	137
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Lagerbeskattet

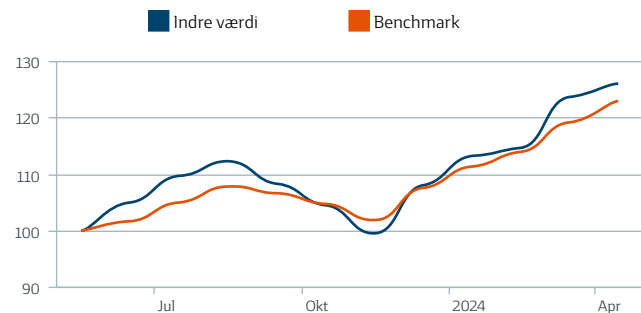
Landefordeling	Andel	Ændring ÅTD
USA	65,12 %	1,81 %
Irland	5,73 %	-2,08 %
Kina	4,23 %	2,14 %
Taiwan	3,82 %	1,01 %
Øvrige	21,09 %	-0,50 %

Risiko

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

Omkostninger	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Megatrends Akk	1,56 %	0,09 %	0,19 %	0,16 %

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



Afkast (efter omk.)

Afkast	Afkast
Seneste måned	2,02 %
År til dato	11,44 %
Afkast 2023	13,06 %
Siden start (2023)	25,99 %

5 største Positioner

Position	Land	Andel
iShares Ageing Population UCITS ETF	Irland	5,25 %
Microsoft	USA	4,43 %
Nvidia	USA	3,86 %
Apple	USA	3,20 %
Alphabet Class A	USA	2,79 %

Branchefordeling	Andel	Ændring ÅTD
Big Data & AI	25,96 %	3,00 %
Aldring	17,03 %	-1,97 %
Millenials	10,84 %	-0,78 %
Rent vand og Affald	6,71 %	1,19 %
Øvrige	39,46 %	-1,59 %

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