

Sydinvest Forvaltning Vækstorienteret

Faktaark pr. 1. august 2024

Investeringsprofil

Fonden investerer i aktier, obligationer og afdelinger i danske [investeringsforeninger](#) og de såkaldte ETF'er (udenlandske investerings- eller indeksfonde). Fonden har som udgangspunkt en fordeling på 40 % i obligationer, 55 % i aktier og 5 % i alternativer. Aktier kan maksimalt udgøre 65 % af fonden. Fonden har i gennemsnit 70 % risikoaktiver.

Hvem kan investere i fonden?

Fonden henvender sig til ikke-erhvervsdrivende fonde og foreninger, men kan også benyttes af personer med frie midler. Da fonden er aktieindkomstbeskattet kan den bruges til aktiesparekontoen. Fonden er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.

Nøgletal pr. 31/7-24

ISIN	DK0061669892
Værdipapirtype	Blandede fonde til ikke erhvervsdrivende fonde
Introduktionsdato	15.09.2021
Benchmark	se sydinvest.dk/benchmark
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 4 år
Risikomarkering	Gul
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 28/6-24)	-
Formue i fonden (mio)	308 DKK
Antal værdipapirer i fonden	33
Indkomsttype	Aktieindkomst
Beskatning	Realisationsbeskattet

5 største Positioner

	Andel
Sydinvest Fonde	19,17 %
Bankinvest BIX USA Aktier ESG Unive...	9,65 %
Sydinvest Kvalitetsaktier W DKK d	9,38 %
Sydinvest Virksomhedsobl. IG Screen...	5,57 %
Sydinvest Virksomhedsobl. HY Screen...	4,99 %

Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

LAV RISIKO

Typisk lavt afkast

HØJ RISIKO

Typisk højt afkast

Omkostninger

Forvaltning Vækstorienteret	1,55 %
-----------------------------	--------

Løbende omkostninger

Transaktionsomk.

0,18 %

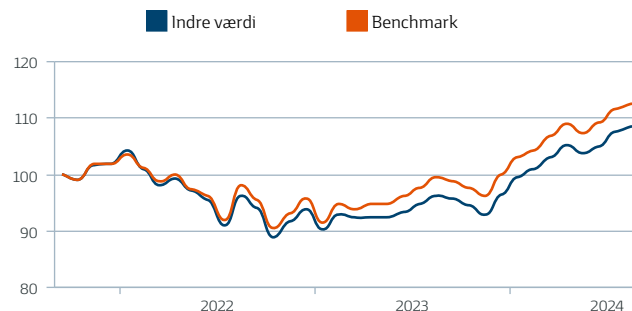
Indtrædelse

0,22 %

Udtrædelse

0,22 %

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



Afkast (efter omk.)

	Afkast
Seneste måned	0,96 %
År til dato	9,26 %

Aktivfordeling

	Andel
Aktier	55,76 %
Alternativ inv.	0,84 %
Obligationer	43,29 %
Kontant	0,11 %



Bæredygtighed

	Fond	Benchmark
CO2-udledning	88	148
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.

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](#)