

# Sydinvest Indeks Morningstar Leaders

Faktaark pr. 1. juni 2025

## 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 og selskaber der investerer frie midler. Du kan også investere via din aktiesparekonto.

### Nøgletal pr. 31/5-25

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ISIN                              | DK0061111572                      |
| Værdipapirtype                    | Aktier                            |
| Introduktionsdato                 | 26.11.2018                        |
| Benchmark                         | Morningstar GM Sustainab. leaders |
| Udbyttebetalende                  | Ja                                |
| Investeringshorisont              | Min. 5 år                         |
| Active Share                      | 0,6                               |
| Tracking Error                    | 0,1 %                             |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 30/4-25) | 0,48                              |
| Formue i fonden (mio)             | 2.047 DKK                         |
| Antal værdipapirer i fonden       | 103                               |
| Indkomsttype                      | Aktieindkomst                     |
| Beskatning                        | Realisationsbeskattet             |

### Formuefordeling

|         | Andel    |
|---------|----------|
| Aktier  | 100,02 % |
| Kontant | 0,00 %   |

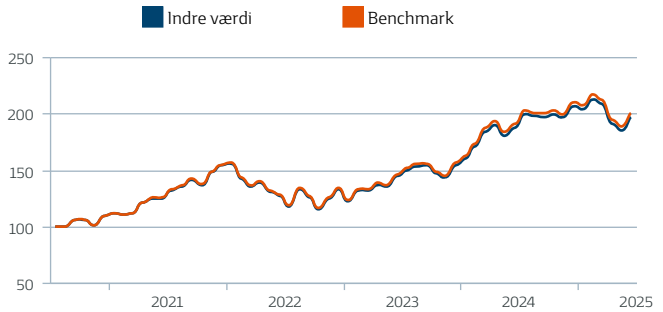
### Risiko

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

### Branchefordeling

|                       | Andel   | Ændring ÅTD |
|-----------------------|---------|-------------|
| Informationsteknologi | 40,05 % | -3,15 %     |
| Forbrugsgoder         | 17,25 % | 0,07 %      |
| Finans                | 12,46 % | 1,58 %      |
| Industri              | 8,07 %  | 0,16 %      |
| Øvrige                | 22,17 % | 1,37 %      |

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



### Afkast (efter omk.)

|               | Afkast   | Udbytte |
|---------------|----------|---------|
| Seneste måned | 6,05 %   | -       |
| År til dato   | -3,45 %  | -       |
| Afkast 2024   | 27,15 %  | 27,00   |
| Afkast 2023   | 31,46 %  | 16,10   |
| Afkast 2022   | -21,73 % | 7,30    |
| Seneste 5 år  | 103,12 % | -       |

### 5 største Positioner

|             | Land     | Andel   |
|-------------|----------|---------|
| Nvidia      | USA      | 10,61 % |
| SAP         | Tyskland | 7,76 %  |
| ASML        | Holland  | 7,46 %  |
| Accenture A | Irland   | 5,01 %  |
| Home Depot  | USA      | 4,96 %  |

### Bæredygtighed

|               | Fond | Benchmark |
|---------------|------|-----------|
| CO2-udledning | 93   | 159       |
| ESG-rating    | AA   | AA        |

\* Data pr. 31-03-2025 CO2-udledning (carbon intensity) i tons pr. 1 mio. USD omsætning. Fonden er et artikel 8 produkt efter EU's disclosure-forordning.

### Omkostninger

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

Markedsføringsmaterialet 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 Information, der kan hentes gratis på [sydinvest.dk](http://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. Fondens risikomærkning jvfr. PRIIPS-forordningen 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 i Central Information på [www.sydinvest.dk](http://www.sydinvest.dk). Læs mere i Central Information på [www.sydinvest.dk](http://www.sydinvest.dk)