

Sydinvest Indeks Globale Aktier Lav Risiko

Faktaark pr. 1. oktober 2025

Investeringsprofil

Sydinvest Indeks Globale Aktier Lav Risiko investerer globalt i aktier. Investeringerne er spredt på forskellige lande og brancher. Fonden styres passivt og følger MSCI World Minimum Volatility (EUR) Index. Forvaltningen af fonden tilrettelægges med fokus på at afspejle udviklingen i det bagvedliggende indeks så tæt som muligt.

Hvem kan investere i fonden?

Fonden er udbyttebetalende og er velegnet til investering for frie midler, private opsparinger, virksomhedsskatteordningen og fra aktiesparekontoen.

Nøgletal pr. 30/9-25

ISIN	DK0061281490
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	27.05.2020
Benchmark	MSCI Minimum Volatility NR
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 4 år
Active Share	14,8
Tracking Error	0,3 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 29/8-25)	0,34
Formue i fonden (mio)	446 DKK
Antal værdipapirer i fonden	201
Indkomsttype	Aktieindkomst
Beskatning	Lagerbeskattet

Formuefordeling

	Andel
Aktier	100,01 %
Kontant	-0,01 %

Risiko

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

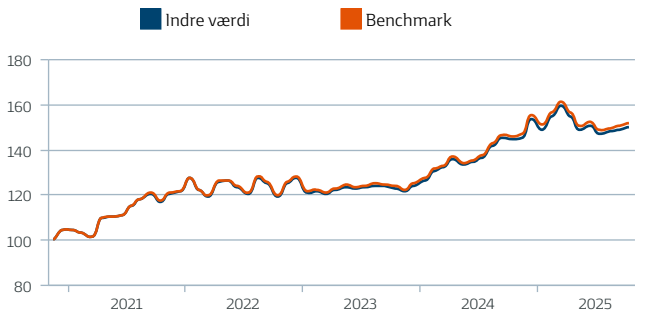
Landefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
USA	64,66 %	-4,50 %
Japan	10,05 %	0,24 %
Tyskland	5,15 %	-0,04 %
Schweiz	3,58 %	0,21 %
Øvrige	16,57 %	3,00 %

Omkostninger

	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Indeks Globale Aktier Lav Risiko	0,50 %	0,07 %	0,19 %	0,16 %

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



Afkast (efter omk.)

	Afkast	Udbytte
Seneste måned	0,66 %	-
År til dato	0,67 %	-
Afkast 2024	18,10 %	16,20
Afkast 2023	4,35 %	1,90
Afkast 2022	-4,95 %	0,14
Seneste 5 år	45,58 %	-

5 største Positioner

	Land	Andel
Southern	USA	1,46 %
Duke Energy	USA	1,45 %
Deutsche Telekom	Tyskland	1,45 %
Berkshire Hathaway	USA	1,44 %
Motorola	USA	1,34 %

Bæredygtighed

	Fond	Benchmark
CO2-udledning	189	203
ESG-rating	A	A

* Data pr. 30-06-2025 CO2-udledning (carbon intensity) i tons pr. 1 mio. USD omsætning. Fonden er et artikel 6 produkt efter EU's disclosure-forordning.

Branchefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Informationsteknologi	22,87 %	1,11 %
Finans	15,20 %	-1,87 %
Sundhedspleje og personlig service	14,84 %	-0,79 %
Telekommunikationsservices	12,53 %	0,46 %
Øvrige	34,57 %	1,24 %

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. 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. Læs mere i Central Information på www.sydinvest.dk