

Sydinvest Megatrends

Faktaark pr. 1. juli 2025

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?

Fonden er udbyttebetalende og velegnet til private personer og selskaber der investerer frie midler. Du kan også investere via din aktiesparekonto.

Nøgletal pr. 30/6-25		Afkast (efter omk.)	Afkast	Udbytte
ISIN	DK0062382628	Seneste måned	3,18 %	-
Værdipapirtype	Aktier	År til dato	1,31 %	-
Introduktionsdato	15.05.2023	Afkast 2024	25,51 %	6,20
Benchmark	MSCI All Country World	Afkast 2023	12,95 %	0,00
Udbyttebetalende	Ja	Siden start (2023)	43,62 %	-
Investeringshorisont	Min. 4 år	5 største Positioner		
Active Share	69,8	Land		
Tracking Error		Andel		
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 28/5-25)	-	Nvidia	USA	6,23 %
Formue i fonden (mio)	1.942 DKK	Microsoft	USA	4,60 %
Antal værdipapirer i fonden	128	Amazon	USA	3,47 %
Indkomsttype	Aktieindkomst	Meta Platforms	USA	2,67 %
Beskatning	Realisationsbeskattet	Avago Technologies	USA	2,08 %

Landefordeling	Andel	Ændring ÅTD	Branchefordeling	Andel	Ændring ÅTD
USA	64,79 %	-6,99 %	Teknologisk Innovation	37,55 %	4,78 %
Kina	5,14 %	2,18 %	Klimaændringer	18,22 %	-0,25 %
Tyskland	4,28 %	1,33 %	Fremtidens Sikkerhed	16,05 %	1,84 %
England	3,54 %	2,31 %	Demografiske Skift	13,83 %	-0,44 %
Øvrige	22,25 %	1,86 %	Øvrige	14,35 %	-3,45 %

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	1,49 %	0,14 %	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. 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

