

Sydinvest Megatrends Udb

Faktaark pr. 1. september 2023

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?

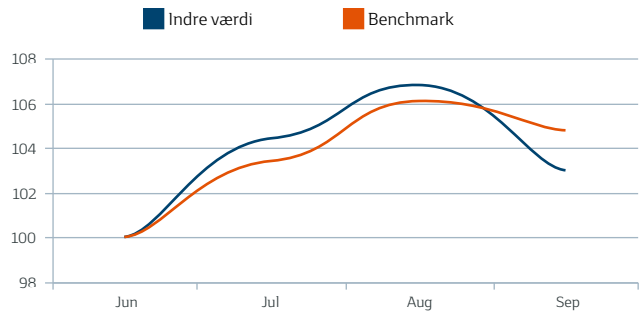
Fonden er udbyttebetalende og velegnet til private personer, aktiesparrekonti og selskaber der investerer frie midler.

Nøgletal pr. 31/8-23

ISIN	DK0062382628	
Værdipapirtype	Aktier	
Introduktionsdato	15.05.2023	
Benchmark	MSCI All Country World	
Udbyttebetalende	Ja	
Investeringshorisont	Min. 4 år	
Active Share	74,6	
Tracking Error		
Sharpe Ratio (3 år)	-	
Formue i fonden (mio)	588 DKK	
Antal værdipapirer i fonden	143	
Indkomsttype	Akteindkomst	
Beskatning	Realisationsbeskatning	
Landefordeling	Andel	Ændring ÅTD
USA	58,49 %	58,49 %
Irland	9,29 %	9,29 %
Frankrig	4,55 %	4,55 %
Kina	3,29 %	3,29 %
Øvrige	24,38 %	13,17 %

Omkostninger	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Megatrends Udb	1,52 %	0,12 %	0,23 %	0,19 %

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



Afkast (efter omk.)

Seneste måned	-3,54 %
År til dato	8,11 %

Risiko

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

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**