

Sydinvest Indeks Globale Aktier Lav Risiko

Faktaark pr. 1. oktober 2024

Investeringsprofil

Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks investerer globalt i aktier med lav volatilitet. Det vil sige i aktier, som forventes at have lavere udsving i afkastet end det brede aktiemarked. Risikoen forventes derfor at være lavere i denne fond end i almindelige globale aktiefonde. Investeringsstrategien er passiv og følger MSCI World Minimum Volatility indekset.

Hvem kan investere i fonden?

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

Nøgletal pr. 30/9-24

ISIN	DK0061281490
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	27.05.2020
Benchmark	MSCI Minimum Volatility NR
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 4 år
Active Share	11,4
Tracking Error	0,3 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-24)	0,44
Formue i fonden (mio)	420 DKK
Antal værdipapirer i fonden	202
Indkomsttype	Aktieindkomst
Beskatning	Lagerbeskattet

Formuefordeling

	Andel
Aktier	100,00 %
Kontant	0,00 %

Risiko

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

Bæredygtighed

	Fond	Benchmark
CO2-udledning	170	171
ESG-rating	A	A

* Data pr. 30-09-2024 CO2-udledning (carbon intensity) i tons pr. 1 mio. USD omsætning. Fonden er et artikel 6 produkt efter EU's disclosure-forordning.

Landefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
USA	65,96 %	0,54 %
Japan	10,80 %	-0,14 %
Tyskland	5,56 %	0,67 %
Schweiz	4,33 %	-0,20 %
Øvrige	13,36 %	-0,72 %

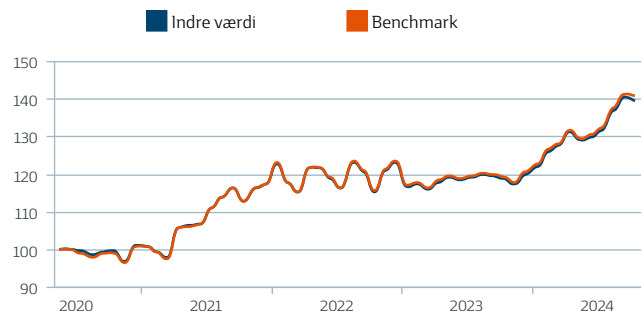
Branchefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Informationsteknologi	19,29 %	0,68 %
Finans	17,13 %	2,98 %
Sundhedspleje og personlig service	16,85 %	-0,33 %
Telekommunikationsservices	12,06 %	0,37 %
Øvrige	34,67 %	-3,87 %

Omkostninger

	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Indeks Globale Aktier Lav Risiko	0,50 %	0,03 %	0,19 %	0,16 %

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



Afkast (efter omk.)

	Afkast
Seneste måned	-0,59 %
År til dato	14,54 %

5 største Positioner

	Land	Andel
MetroPCS Communications	USA	1,76 %
Deutsche Telekom	Tyskland	1,53 %
Cisco Systems	USA	1,46 %
Berkshire Hathaway	USA	1,39 %
Wal-Mart Stores	USA	1,36 %

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