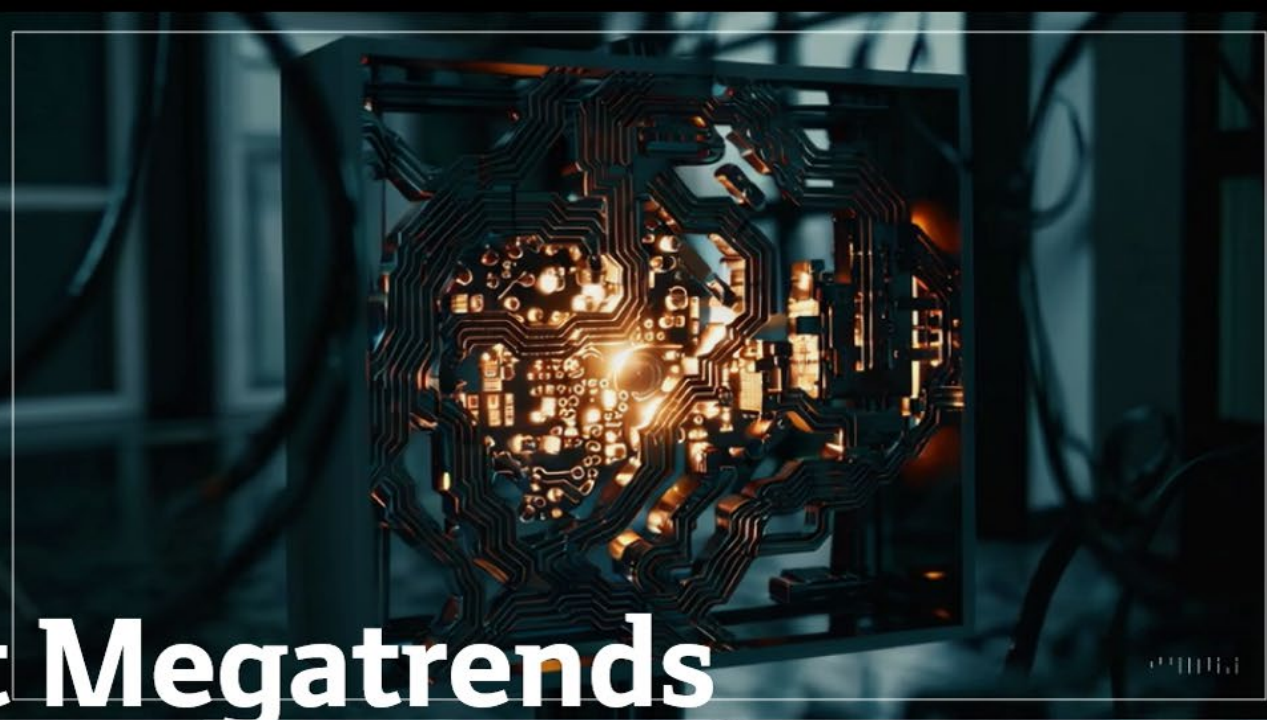




Sydney Invest Megatrends



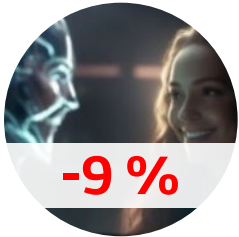
Megatrends

i en de-globaliseret verden?

- **Usikkerhed** på den korte bane
 - Tech udfordret - value stiger
- Flere **differentierede** muligheder på den lange bane
 - Toppen af Magnificent 7 ?
- **Innovationsløft** globalt
 - EU tech med på bølgen?



Afkast år til dato



Teknologisk innovation

- Værdiansættelse i AI Infrastruktur
- AI i alt stadig et stort emne på trods af markedsfald
- Vi forventer stadig meget fra AI-hardware, men bevæger os lidt mere mod AI-software

-9 %



Fremtidens sikkerhed

- Forsvarsudgifter mod langsigtet strukturel stigende trend. Europa investerer tungt
- Vi har øget og flyttet mere mod europæiske selskaber
- Afkastmæssigt den bedste Megatrend siden introduktionen 8. juli 2024

14 %



Fremtidens forbruger

- Det industrielle metaverse
- AI som en større del af markedsføringsstrategier og kundeforståelse
- Bottom Billions

-8 %

Klima-ansvarlighed

- Trump lægger pres på grøn energi – under 2 % i ren grøn energi
- Mere fokus på rent vand, energieffektivitet og atomkraft



-6 %

Demografiske skift

- Innovative medicinformer accelereres af AI
- Lav værdiansættelse
- Regulatoriske udfordringer
- Virker stadig i risk-off markeder



-3 %

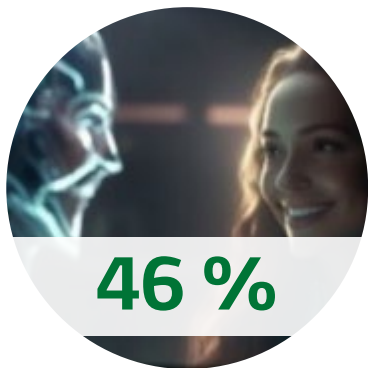
Afkast.: -3,9 %

Afkast år til dato



Afkast: -3,9 %

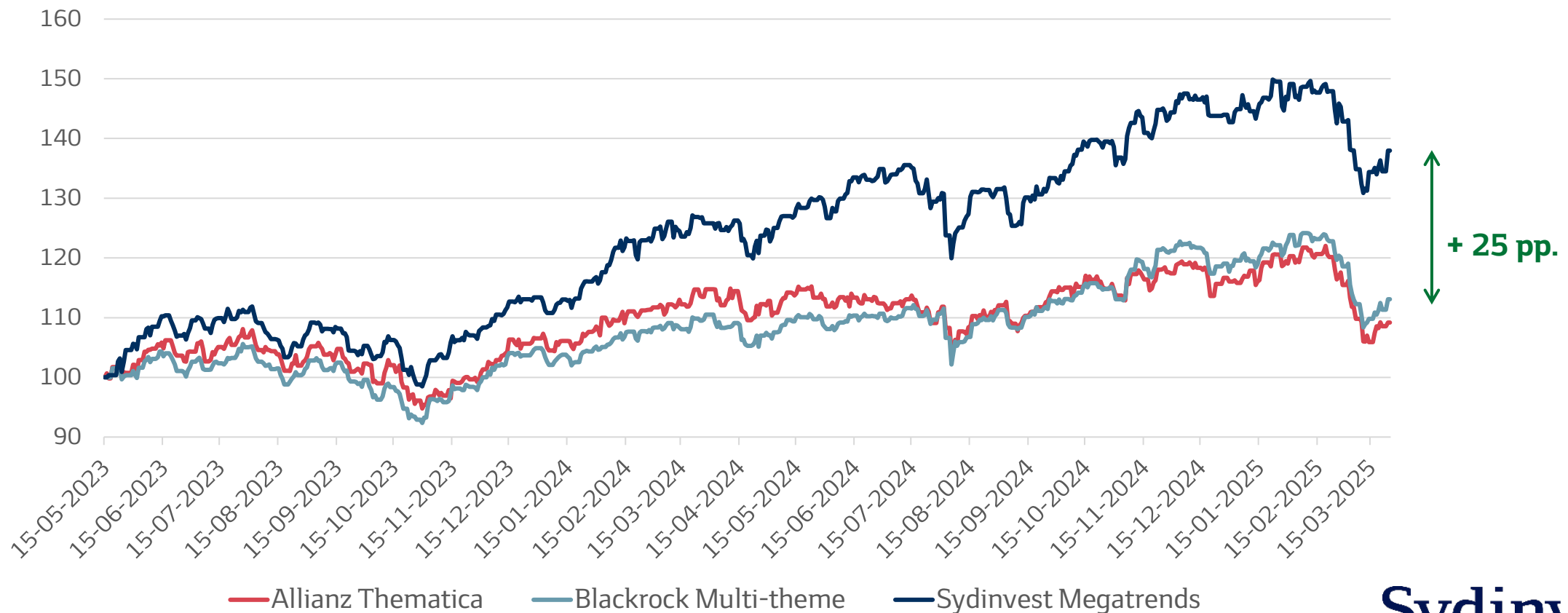
Afkast siden start



Afkast: 36,7 %

Megatrends

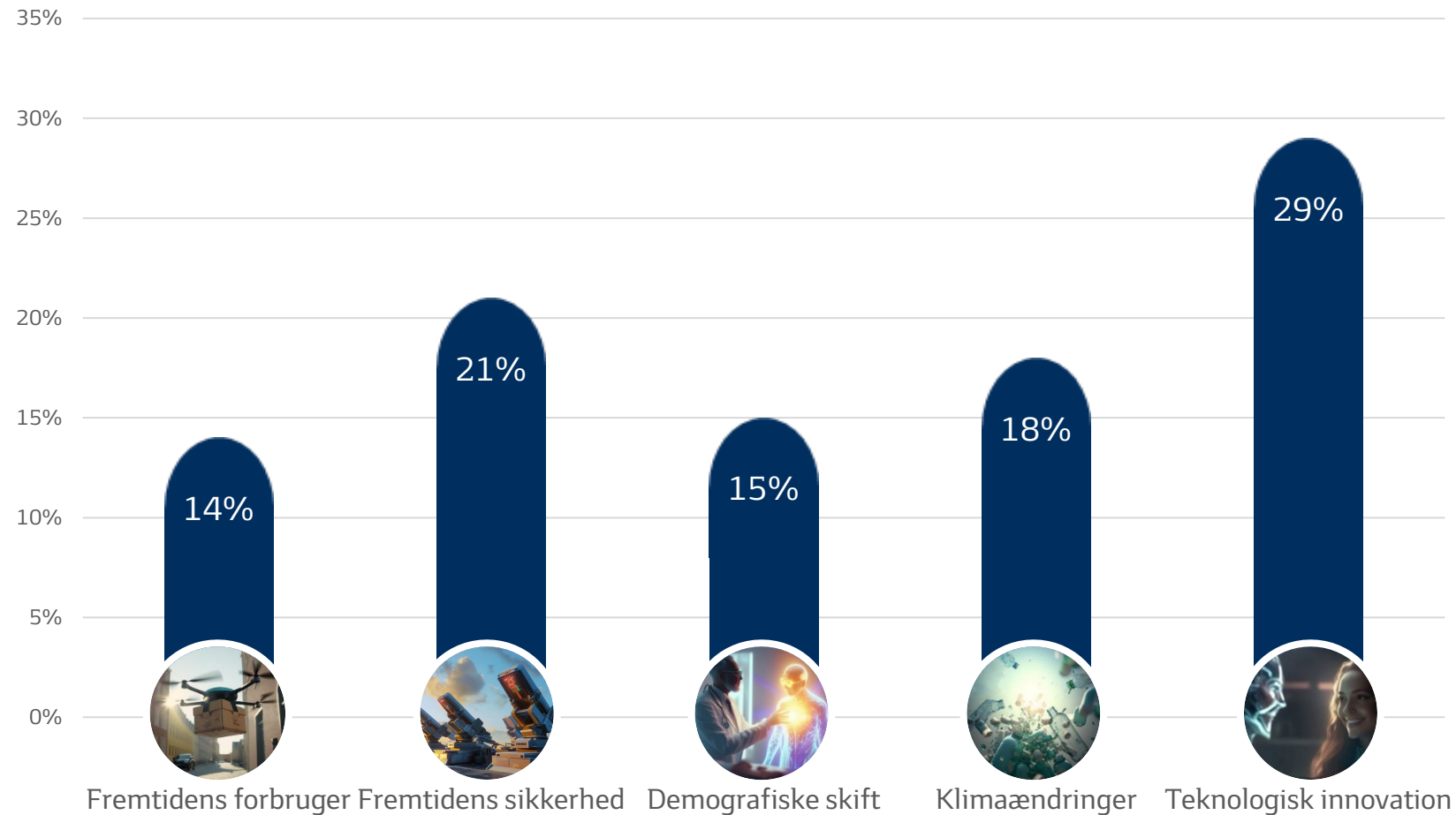
- Performance til peer's siden start maj 2023



Sydinvest

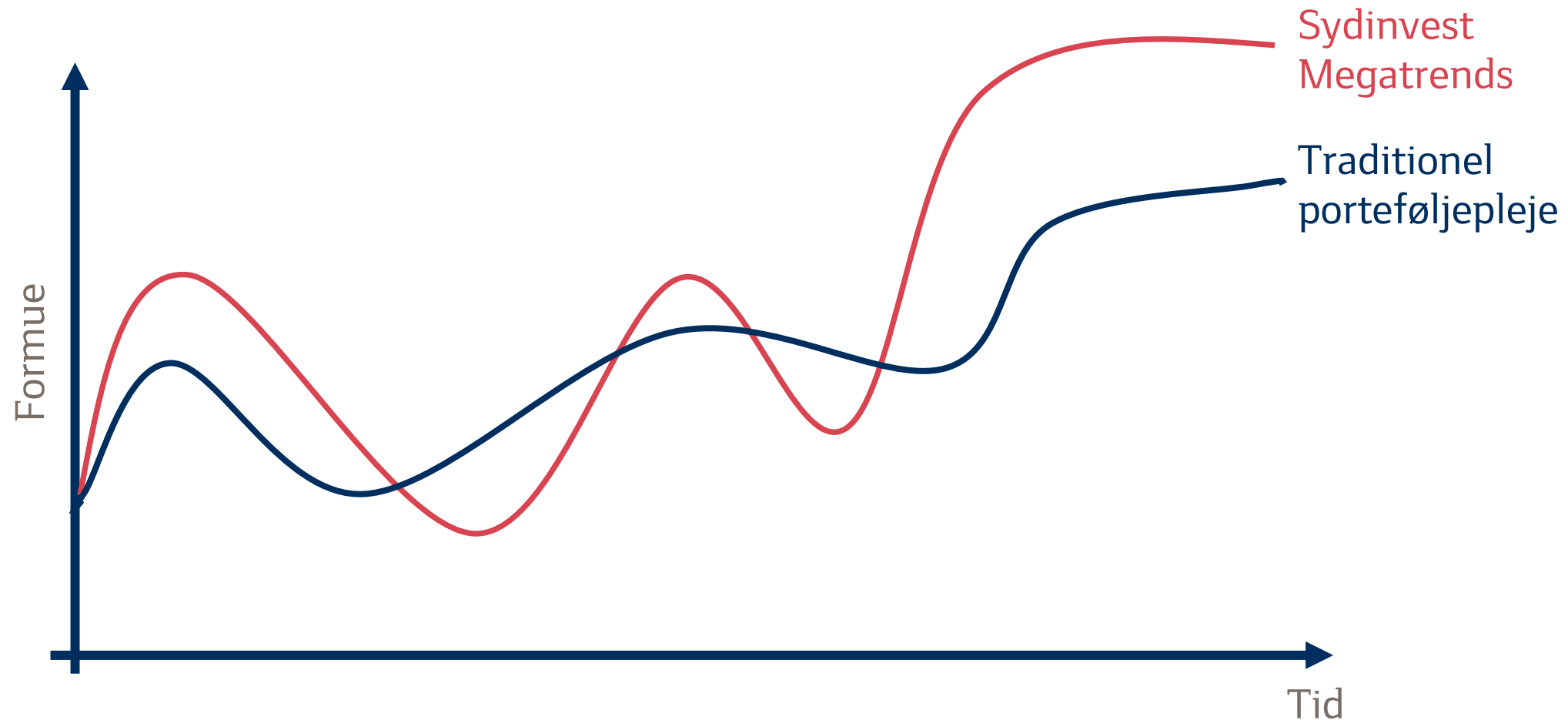
Fordeling på *Megatrends*

Marts 2025



Risiko ved Sydinvest Megatrends

Forvent større udsving end normalt



Kontakt



Mick Sommer

Investeringskonsulent

Syd Fund Management A/S

Dir. tlf.: 74 37 33 25 / Mob: 42 20 01 07

mick.sommer@sydinvest.dk



Torben Madsen

Investeringskonsulent

Syd Fund Management A/S

Dir. tlf.: 74 37 33 28 / Mob: 30 38 10 16

torben.madsen@sydinvest.dk

Ansvarsfraskrivelse:

Denne præsentation er udarbejdet af Syd Fund Management A/S. Indholdet af præsentationen er udtryk for Syd Fund Management A/S's bedste skøn, vurderinger og forventninger og er bl.a. baseret på informationskilder, som Syd Fund Management A/S finder pålidelige. Præsentationen er ikke og må ikke opfattes som en opfordring til at handle andele i foreningen. Før investor foretager investeringer, bør vedkommende læse seneste prospekt og Central Investorinformation, der kan hentes gratis på sydinvest.dk. Såfremt materialets indhold afviger fra prospektets, er det indholdet i prospektet, som er gældende. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og faktisk realiserede afkast kan afvige fra forventningerne. Vi gør opmærksom på, at afkast og kursudvikling i afdelingen kan blive negativ. Hvor materialet oplyser om den skattemæssige behandling af en disposition, er det med forbehold for, at den skattemæssige behandling altid afhænger af den enkelte investors individuelle situation, og at reglerne i øvrigt kan ændre sig fremover.

Syd Fund Management A/S påtager sig intet ansvar for ændrede forudsætninger eller eventuelle fejl i materialet – herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl. Syd Fund Management A/S fraskriver sig ethvert ansvar for tab i forbindelse med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet. Det anbefales at søge professionel rådgivning.

Syd Fund Management A/S | Peberlyk 4 | DK-6200 Aabenraa | CVR-nr. 21274003

Sydinvest