

Sydinvest Europa Ligevægt & Value

Rapport for bæredygtighed 2. kvartal 2023 - Artikel 8 fond

Pr. 30-06-2023



Portefølje

Benchmark

Kilde: MSCI-data for selskaberne i fonden.
Benchmark: MSCI Europe. Jo mindre tallet er, jo bedre.

CO₂-udledning (carbon intensity)

i tons pr. 1 mio. USD omsætning

Figuren til venstre viser, hvor meget fonden udleder i forhold til selskabernes samlede omsætning og fortæller dermed, hvor effektivt virksomhederne producerer i forhold til deres CO₂-udledning.

CO₂-udledning (eller CO₂ intensitet) viser selskabernes udledning af drivhusgasser omregnet til CO₂-ækvivalenter pr. 1 million USD-omsætning. Som sammenligning vises porteføljens benchmark.

CO₂-ækvivalenter er en måde at sammenligne forskellige drivhusgassers indvirken på klimaet. I opgørelsen af CO₂-ækvivalenter omregner man således de enkelte drivhusgassers udledning til, hvad de svarer til i CO₂, og dermed kan de sammenlignes på tværs.

ESG-rating

Sydinvest har i mere end 10 år arbejdet med ansvarlige investeringer. Fondens ESG-rating viser, hvor godt selskaberne gør det inden for miljø, sociale forhold og selskabsledelse – de såkaldte ESG-faktorer (Environmental, Social, Governance). MSCI er dataleverandør, og fondens ESG-rating beregnes som et vægtet gennemsnit af vurderingerne fra MSCI.

AAA er den højeste score og CCC den laveste.



Portefølje

Benchmark



Kilde: MSCI-data for selskaberne i fonden. Vægtet gennemsnit af selskabernes ESG-rating. MSCI har ESG-data for 99,2 % af porteføljen. Benchmark: MSCI Europe.

 **PRI** Principles for Responsible Investment



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