

Sydinvest Morningstar Sust. Leaders Index

Faktaark pr. 1. december 2023

Investeringsprofil

Fonden investerer globalt i aktier. Mindst 90 pct. af formuen skal være investeret i de aktier, der indgår i Morningstars Global Markets Sustainability Leaders Index. Investeringspolitikken baserer sig således på Morningstars regler for konstruktion af indekset (indeks for bæredygtige investeringer). Se prospektet for en nærmere gennemgang.

Hvem kan investere i fonden?

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

Nøgletal pr. 30/11-23

ISIN	DK0061111572
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	26.11.2018
Benchmark	Morningstar GM Sustainab. leaders
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 5 år
Active Share	0,5
Tracking Error	0,1 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/10-23)	0,57
Formue i fonden (mio)	1.503 DKK
Antal værdipapirer i fonden	101
Indkomsttype	Aktieindkomst
Beskatning	Realisationsbeskattet

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	75	137
ESG-rating	AA	AA

* Data pr. 30-09-2023. CO2-udledning (carbon intensity) i tons pr. 1 mio. USD omsætning. Fonden er et § 8 produkt efter EU's disclosure-forordning.

Landefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
USA	60,71 %	-1,69 %
Frankrig	9,63 %	1,80 %
Holland	5,20 %	0,83 %
Japan	4,91 %	0,21 %
Øvrige	19,55 %	-0,64 %

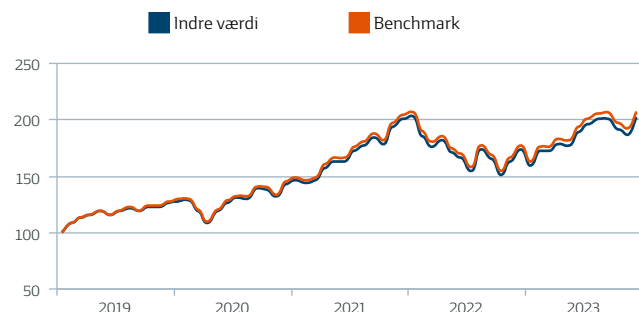
Branchefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Informationsteknologi	41,12 %	6,97 %
Forbrugsgoder	18,85 %	-1,83 %
Industri	9,93 %	2,94 %
Finans	8,98 %	-0,33 %
Øvrige	21,12 %	-7,78 %

Omkostninger

	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Morningstar Sust. Leaders Index	0,50 %	0,04 %	0,19 %	0,16 %

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



Afkast (efter omk.)

	Afkast	Udbytte
Seneste måned	7,70 %	-
År til dato	26,72 %	-
Afkast 2022	-21,73 %	7,30
Afkast 2021	39,29 %	0,00
Afkast 2020	14,16 %	0,00
Seneste 5 år	84,80 %	-

5 største Positioner

	Land	Andel
Nvidia	USA	9,51 %
Home Depot	USA	5,22 %
Adobe Systems	USA	4,90 %
ASML	Holland	4,83 %
Salesforce.com	USA	4,32 %

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