

Sydinvest Megatrends Akk

Faktaark pr. 1. november 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?

Du kan investere både frie midler og pensionsmidler i fonden. Pga. beskatningen er fonden dog særlig velegnet til investering af pensionsmidler og midler under virksomhedsskatteordningen.

Nøgletal pr. 31/10-23

ISIN	DK0062382891
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	15.05.2023
Benchmark	MSCI All Country World
Udbyttebetalende	Nej
Investeringshorisont	Min. 4 år
Active Share	73,9
Tracking Error	
Sharpe Ratio (3 år)	-
Formue i fonden (mio)	471 DKK
Antal værdipapirer i fonden	142
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Lagerbeskatning

Formuefordeling

	Andel
Aktier	100,00 %
Kontant	0,00 %

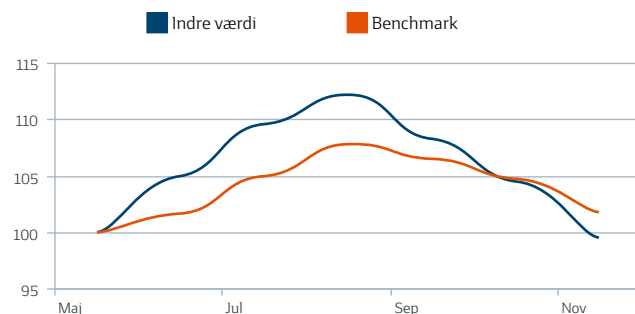
Landefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
USA	56,56 %	56,56 %
Irland	9,41 %	9,41 %
Frankrig	4,07 %	4,07 %
Kina	3,21 %	3,21 %
Øvrige	26,75 %	11,92 %

Omkostninger

	Løbende omkostninger
Megatrends Akk	1,52 %

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



Afkast (efter omk.)

	Afkast
Seneste måned	-4,79 %
År til dato	-0,53 %

Risiko

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

Branchefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Aldring	18,91 %	18,91 %
Big Data & AI	18,62 %	18,62 %
Millenials	10,29 %	10,29 %
Rent vand og Affald	5,61 %	5,61 %
Øvrige	46,57 %	40,11 %

Transaktionsomk.

	Indtrædelse	Udtrædelse
	0,12 %	0,19 %

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