

Sydinvest Indeks Globale Aktier Lav Risiko

Faktaark pr. 1. maj 2025

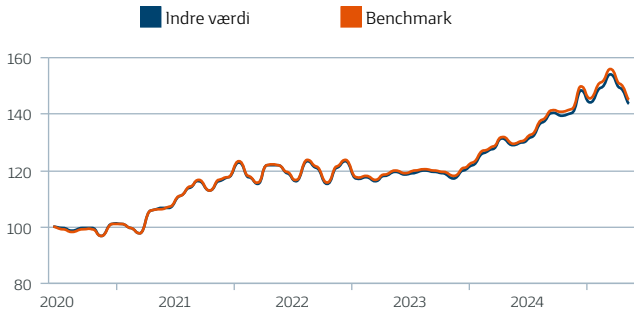
Investeringsprofil

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 og selskaber der investerer frie midler. Du kan også investere via din aktiesparekonto.

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



Nøgletal pr. 30/4-25	
ISIN	DK0061281490
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	27.05.2020
Benchmark	MSCI Minimum Volatility NR
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 4 år
Active Share	13,0
Tracking Error	0,3 %
Sharpe Ratio (3 år) 30/4-25	0,30
Formue i fonden (mio)	439 DKK
Antal værdipapirer i fonden	201
Indkomsttype	Aktieindkomst
Beskatning	Lagerbeskattet

Afkast (efter omk.)	Afkast	Udbytte
Seneste måned	-3,71 %	-
År til dato	-0,11 %	-
Afkast 2024	18,10 %	16,20
Afkast 2023	4,35 %	1,90
Afkast 2022	-4,95 %	0,14
Siden start (2020)	43,69 %	-

5 største Positioner	Land	Andel
Deutsche Telekom	Tyskland	1,78 %
SAP	Tyskland	1,53 %
Berkshire Hathaway	USA	1,50 %
MetroPCS Communications	USA	1,49 %
Republic Services	USA	1,41 %

Formuefordeling	Andel	Risiko	Bæredygtighed	Fond	Benchmark
Aktier	99,71 %	1 2 3 4 5 6 7 LAV RISIKO Typisk lavt afkast	CO2-udledning	174	182
Kontant	0,29 %		ESG-rating	A	A

* Data pr. 31-03-2025 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	Branchefordeling	Andel	Ændring ÅTD
USA	63,47 %	-5,69 %	Informationsteknologi	20,11 %	-1,64 %
Japan	9,61 %	-0,21 %	Finans	17,70 %	0,64 %
Tyskland	5,69 %	0,51 %	Sundhedspleje og personlig service	15,30 %	-0,33 %
Schweiz	5,00 %	1,63 %	Telekommunikationsservices	13,08 %	1,01 %
Øvrige	16,23 %	0,89 %	Øvrige	33,80 %	0,17 %

Omkostninger	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Indeks Globale Aktier Lav Risiko	0,50 %	0,05 %	0,19 %	0,16 %

Markedsføringsmaterialet 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 Information, 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. Fondens risikomærkning jvfr. PRIIPS-forordningen 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 i Central Information på www.sydinvest.dk. Læs mere i Central Information på www.sydinvest.dk