

Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks

Faktaark pr. 1. april 2024

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, aktiesparrekonti og selskaber der investerer frie midler samt med virksomhedsskatteordning.

Nøgletal pr. 31/3-24

ISIN	DK0061281490
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	27.05.2020
Benchmark	MSCI Minimum Volatility NR
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 4 år
Active Share	10,7
Tracking Error	1,0 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 27/3-24)	0,59
Formue i fonden (mio)	396 DKK
Antal værdipapirer i fonden	201
Indkomsttype	Aktieindkomst
Beskatning	Lagerbeskattet

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

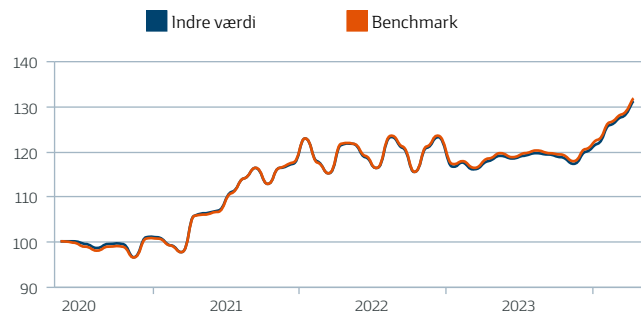
	Fond	Benchmark
CO2-udledning	200	202
ESG-rating	A	A

* Data pr. 31-03-2024. 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
USA	66,38 %	0,96 %
Japan	10,51 %	-0,42 %
Tyskland	5,05 %	0,17 %
Schweiz	3,93 %	-0,60 %
Øvrige	14,12 %	-0,24 %

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



Afkast (efter omk.)

	Afkast	Udbytte
Seneste måned	2,74 %	-
År til dato	7,65 %	-
Afkast 2023	4,35 %	1,90
Afkast 2022	-4,95 %	0,14
Afkast 2021	21,76 %	11,30
Siden start (2020)	31,12 %	-

5 største Positioner

	Land	Andel
Merck	USA	1,57 %
Cisco Systems	USA	1,50 %
Deutsche Telekom	Tyskland	1,40 %
Berkshire Hathaway	USA	1,40 %
Roper Industries	USA	1,36 %

Omkostninger

	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Verden Lav Volatilitet Indeks	0,50 %	0,03 %	0,19 %	0,16 %

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