

Investeringsprofil

Fonden investerer i tyske aktier. Investeringerne er spredt på forskellige brancher og selskaber. Fonden er aktivt forvaltet. Udvælgelsen af aktier er baseret på grundig analyse af selskabernes regnskaber, og i sammensætningen af afdelingens investeringer er der lagt vægt på at tilpasse porteføljerisikoen for at udnytte markedets bevægelser.

Hvem kan investere i fonden?

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

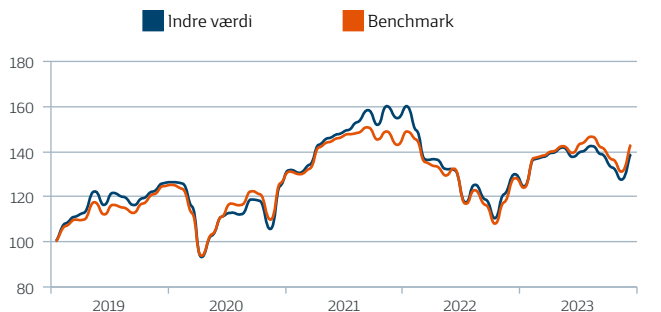
Nøgletal pr. 30/11-23	
ISIN	DK0060033116
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	25.04.2006
Benchmark	CDAX Performance Index
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 4 år
Active Share	30,4
Tracking Error	5,0 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/10-23)	0,27
Formue i fonden (mio)	263 DKK
Antal værdipapirer i fonden	46
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		

Landefordeling	Andel	Ændring ÅTD
Tyskland	94,97 %	-4,95 %
Holland	1,11 %	1,11 %
Øvrige	3,93 %	0,00 %

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



Afkast (efter omk.)	Afkast	Udbytte
Seneste måned	8,74 %	-
År til dato	11,33 %	-
Afkast 2022	-22,23 %	4,60
Afkast 2021	21,38 %	10,10
Afkast 2020	4,21 %	10,00
Seneste 5 år	27,12 %	-

5 største Positioner	Land	Andel
SAP	Tyskland	9,78 %
Allianz	Tyskland	7,73 %
Siemens	Tyskland	7,20 %
Deutsche Telekom	Tyskland	4,50 %
Munchener Ruckversicherung	Tyskland	4,45 %

Bæredygtighed	Fond	Benchmark
CO2-udledning	144	142
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.

Branchefordeling	Andel	Ændring ÅTD
Finans	20,57 %	-1,58 %
Industri	18,73 %	-4,05 %
Informationsteknologi	17,16 %	3,46 %
Forbrugsgoder	12,35 %	-1,41 %
Øvrige	31,19 %	-0,26 %

Omkostninger	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Tyskland	1,48 %	0,14 %	0,17 %	0,17 %

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