

Sydinvest Bæredygtige Aktier

Faktaark pr. 1. november 2023

Investeringsprofil

Fonden investerer globalt i aktier. Investeringerne er spredt på forskellige lande og brancher. Fondens største investeringer ligger i USA og Europa. Fonden investerer i selskaber, som generelt scorer meget højt på ansvarlighed og meget lavt på udledning af CO2. Fonden er underlagt ESG-analyse, mindst halvdelen af formuen skal være placeret i selskaber med gode ESG-egenskaber.

Hvem kan investere i fonden?

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

Nøgletal pr. 31/10-23

ISIN	DK0061533643
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	29.03.2021
Benchmark	MSCI All Country World
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 4 år
Active Share	79,5
Tracking Error	
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 29/9-23)	-
Formue i fonden (mio)	1.621 DKK
Antal værdipapirer i fonden	87
Indkomsttype	Aktieindkomst
Beskatning	Realisationsbeskatning

Formuefordeling

	Andel
Aktier	100,00 %
Kontant	0,00 %

Risiko

1	2	3	4	5	6	7

LAV RISIKO
Typisk lavt afkast

HØJ RISIKO
Typisk højt afkast

Bæredygtighed

	Fond	Benchmark
CO2-udledning	22	137
ESG-rating	AA	A

* 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	65,18 %	6,07 %
Japan	4,90 %	-0,25 %
Tyskland	3,84 %	0,56 %
Frankrig	3,78 %	-0,34 %
Øvrige	22,31 %	-2,13 %

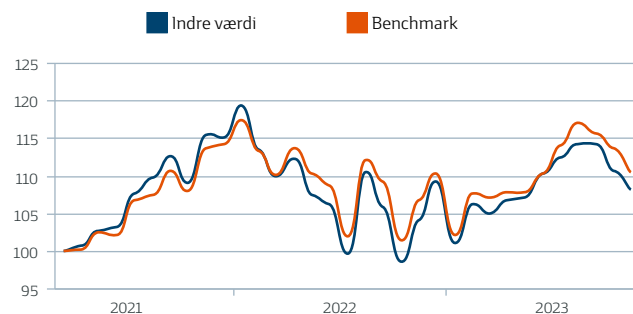
Branchefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Informationsteknologi	29,99 %	2,68 %
Finans	20,77 %	5,33 %
Sundhedspleje og personlig service	16,51 %	-2,06 %
Industri	8,16 %	-2,91 %
Øvrige	24,56 %	-0,07 %

Omkostninger

	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Bæredygtige Aktier	1,33 %	0,04 %	0,19 %	0,16 %

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



Afkast (efter omk.)

	Afkast	Udbytte
Seneste måned	-2,25 %	-
År til dato	6,99 %	-
Afkast 2022	-15,19 %	0,00
Afkast 2021	19,26 %	1,30
Siden start (2021)	8,22 %	-

5 største Positioner

	Land	Andel
Microsoft	USA	6,45 %
Google	USA	4,07 %
Visa	USA	2,94 %
Novo Nordisk B	Danmark	2,52 %
SAP	Tyskland	2,36 %

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