

Investér i fremtidens løsninger

Sydinvest Megatrends

NY TREND
Fremtidens
sikkerhed



Sydinvest
Et rigere liv



Investér i fremtidens Megatrends

En Megatrend betegner en udvikling, der over tid medfører store ændringer i samfundet og forandrer den måde, som vi lever vores liv på. Ved at positionere sig tidligt mod stærke samfundstendenser kan man øge muligheden for at indfange fremtidens aktievindere.

Som tiden går, udvikler samfundet sig, og vores liv ændres på flere niveauer. I nyere tid er vi gået fra landbrugssamfund videre over det industrielle samfund til det nuværende informationssamfund.

Det har – særligt i den vestlige verden – haft enorm indflydelse på vores arbejdsopgaver, levestandard og teknologiforbrug.

I perioder får større samfundsændringer ekstra stor opmærksomhed, som kan være drevet af en politisk dagsorden, globalisering eller klimaomstilling.

Et fælles kendetegn for de store samfundsændringer er, at de udfoldes over mange år og fundamentalt ændrer det, vi ellers kender som normalen. Og når vi



Gennemsnitlig
afkastscenarie pr. år *

12,32 %

Sydinvest
Megatrends

forlader en æra, kan vi ikke vende tilbage til tiden før. Disse store samfundsomvæltninger kaldes også Megatrends.

Fokus på den langsigtede indtjening

Megatrends er et koncept, som tegner konturerne af retningen, samfundet bevæger sig i. De samlede påvirkninger fra Megatrends er retningsgivende for hele den globale økonomi og kan derfor også give en idé om, hvor pengene skal investeres. Ved brug af Megatrends i en investeringsløsning skifter fokus fra den kortsigtede markedssituation til de langsigtede indtjeningsmuligheder.

Derfor investerer Sydinvest Megatrends i de selskaber, der er stærkt positioneret i forhold til fremtidens samfund. Sydinvest Megatrends investerer i temaer,

der er inspireret af hver deres Megatrend. Kort fortalt er der tale om **Fremtidens forbruger**, **Demografiske skift**, **Teknologisk innovation**, **Fremtidens sikkerhed** og **Klima-ansvarlighed**.

Investeringsstrategien bag den nye fond lægges ud fra en ambition om, at Sydinvest Megatrends investerer dér, hvor samfundet bevæger sig hen – ikke dér, hvor samfundet befinder sig eller kommer fra.

Mere information

Der er høj risiko forbundet med investering i Sydinvest Megatrends, og afkastet i afdelingen kan blive negativt. Vi anbefaler, at du læser mere om investeringen på www.megatrends.nu, hvor du også finder prospekt og dokument med central information.

* Gennemsnitligt afkast hvert år i et moderat resultatscenarie over 4 år. Du kan læse mere i prospekt og central information, som du finder på sydinvest.dk/fonde. Scenariet er ingen garanti for fremtidige afkast.

SYDINVEST

MEGATRENDS

Med Sydinvest Megatrends kan du investere i selskaber, der ser potentiale i morgendagens store tendenser – fra demografiske skift og teknologiske landvindinger til nye globale forbrugsmønstre.

FREMTIDENS FORBRUGER

Forbrugsmønstre, fokusområder og tilgang til teknologi i forskellige aldersgrupper ændrer sig hele tiden. Fx har de unges tidlige omfavelse af sociale medier som identitetsskaber været med til at skabe nogle af verdens største selskaber.

Samfundets yngste er væsentligt hurtigere til at tilpasse sig nye teknologier end ældre aldersgrupper. De unges holdninger er skarpe, og de går i mindre grad på kompromis med dem.

Derfor skaber de ofte også vejen for store samfundstrends. Deres krav og behov giver mange virksomheder mod på at tænke langsigtet og visionært.

DEMOGRAFISKE SKIFT

Den globale befolkningssammensætning ændrer sig markant i disse år, og især gruppen af ældre vokser kraftigt. Ifølge World Economic Forum vil antallet af mennesker over 65 år i 2050 være fordoblet, og det skaber både udfordringer og muligheder for samfundene rundt om i verden.

De store innovationer, der hele tiden sker på sundhedsområdet, bidrager til, at vi bliver ældre og ældre. Samtidig er hastigheden, hvormed vi gør nye opdagelser, absolut ikke aftagende. Her står erhvervslivet på spring for at levere løsninger på udfordringerne.



FREMTIDENS SIKKERHED

Flyvende droner, våbenudvikling, cybersecurity og sikring af kritisk infrastruktur. Fremtidens sikkerhed er en megatrend, der både har politikernes bevågenhed, men også skubbes fremad af teknologiske landvindinger og behovet for et stærkere forsvar.

I en verden præget af skiftende trusselsbilleder spiller våbenudvikling og fremtidens forsvarsteknologi en afgørende rolle for national og global sikkerhed. Samtidig har mange vestlige lande igangsat en kraftig oprustning bl.a. for at nå NATO's målsætning om et forsvarsbudget på 2 % af BNP. Det vil få betydning i mange år frem.

KLIMA-ANSVARLIGHED

Selvom der er stor opbakning til at nå en samlet CO₂-udledning på 0 % i 2050, er udfordringen stadig enorm.

Med befolkningsvækst, stigning i levestandard, teknologisk udbredelse og meget andet forventer konsulentfirmaet McKinsey, at vores globale energiforbrug vil stige til det tredobbelte i 2050.

Det vil kræve, at vi gør meget mere, end vi gør nu, og vores afhængighed af olie, gas og kul skal begrænses markant, hvis missionen skal lykkes.

TEKNOLOGISK INNOVATION

Teknologisk innovation er den måske mest kendte og vedholdende Megatrend. Det begyndte med computere og internet, og siden har teknologisk innovation bredt sig til alle dele af vores arbejds- og fritidsliv.

Digitaliseringen tog fx endnu et kvantespring med smartphonen i slutningen af 00'erne, men er fortsat for fuld kraft, og i dag er kunstig intelligens på forsiden af alle dagens aviser.

Brugen af kunstig intelligens, Internet of Things og yderligere digitalisering åbner store muligheder. De største digitale optimister sammenligner endda udviklingen på området med det fremskridt, der skete, da vi gik fra levende lys til glødepæren. Udviklingen kan ikke standses, men som samfund skal vi finde vejen til at styre den.



Hvor kommer begrebet Megatrends fra?

Begrebet Megatrend blev skabt af den samfundsvidenskabelige forsker John Naisbitt i 1982. Her præsenterede han nogle nye retninger, som han forventede ville forandre måden, vi levede vores liv på i de kommende 10-20 år.

Siden da er arbejdet med Megatrends blevet justeret et utal af gange og bruges i dag af mange anerkendte konsulenthuse til at guide erhvervsliv, interesseorganisationer og politikere i deres strategiske planlægning og beslutningstagen.

Ansvarsfraskrivelse

Denne brochure er udarbejdet af Syd Fund Management A/S. Indholdet af brochuren er udtryk for Syd Fund Management A/S' bedste skøn, vurderinger og forventninger. Den er bl.a. baseret på informationskilder, som Syd Fund Management A/S finder pålidelige. Brochuren 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 dokument med central information, der kan hentes gratis på sydinvest.dk. Såfremt materialets indhold afviger fra prospektets, er det indholdet i prospektet, som er gældende.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og faktisk realiserede afkast kan afvige fra forventningerne. Vi gør opmærksom på, at afkast og kursudvikling i afdelingen kan blive negative. Syd Fund Management A/S påtager sig intet ansvar for ændrede forudsætninger eller eventuelle fejl i materialet - herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl. Syd Fund Management A/S fraskriver sig ethvert ansvar for tab i forbindelse med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet. Det anbefales at søge professionel rådgivning.

Alle data er pr. 1.1.2025

Fordeling mellem Megatrends

Investeringsfordelingen mellem de fem Megatrends er ikke statisk og vil ændre sig over tid. Her kan du se fordelingen. Underpunkterne er et udsnit af mulige investeringstemaer i Sydinvest Megatrends.

Demografiske skift

15 %

- Aldring
- Sundhedspleje
- Innovativ sundhed
- Biorevolution

Teknologisk innovation

28 %

- Big Data
- Cybersecurity
- Kunstig Intelligens
- Cloud
- Robotter & Automatisering

Fremtidens forbruger

16 %

- Digitale betalinger
- Smarte Byer
- Online shopping
- Computerspil
- Sociale medier

Klima-ansvarlighed

19 %

- Energiopbevaring
- Vandmangel
- Fremtidens transport
- Affaldshåndtering
- Grøn energi

Fremtidens sikkerhed

18 %

- Droner og luftforsvar
- Våbenudvikling
- Cyber security
- Forsvars-software

Fakta

Sydinvest Megatrends Udb: Stamdata

Benchmark	MSCI AC World
Værdipapirtype	Aktier
Investeringshorisont	Min. 4 år
Risikoskala	5
ISIN	DK0062382628
Udbyttebetalende	Ja
Beskatning	Aktieindkomst
Antal værdipapirer	129
Løbende omkostninger	1,50 %
Transaktionsomk.	0,09 %
Emissionstillæg/indløsningsfradrag	0,19 % / 0,16 %

Sydinvest Megatrends Akk

ISIN	DK0062382891
Udbyttebetalende	Nej
Beskatning	Kapitalindkomst

Sydinvest Megatrends Akkumulerende har samme investeringspolitik og investeringsstrategi som den ubyttebetalende Sydinvest Megatrends. Afkast og stamdata på den akkumulerende fond kan du se på sydinvest.dk/fonde

Sydinvest Megatrends udb: Historiske afkast og udbytte*

	2023	2024
Afkast i pct.	2,7	19,0
Udbetalt udbytte	0,00	0,00

* Sydinvest Megatrends blev lanceret den 15.5.2023. Udbytter er angivet i kroner pr. bevis.

Sydinvest Megatrends udb: Afkastscenarier

Gns. årligt afkast	Stress	Ufordelagtigt	Moderat	Fordelagtigt
4 års sigt	-40,75 %	3,10	12,32	19,91

De viste scenarier er fiktive under anvendelse af de værste tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for fonden inden for de sidste 10 år.

Risiko

Kursen på Sydinvest Megatrends kan både stige og falde. Det er derfor forbundet med høj risiko at investere i afdelingen på kort sigt. Afdelingen er velegnet til investeringer med en tidshorisont på minimum 4 år. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Vi opfordrer investor til at læse mere om risiko i prospektet og i dokumentet med central information på sydinvest.dk/fonde.



Investeringsforeningen Sydinvest
CVR-nr. 24260534
sydinvest.dk
si@sydinvest.dk

Sydinvest
Et rigere liv