

Sydinvest Formue Balanceret

Rapport for bæredygtighed 2. kvartal 2025 - Artikel 8 fond

Pr. 30-06-2025

Denne rapport's tal er alene beregnet på basis af aktier og virksomhedsobligationer i fondene, da der ikke findes tilstrækkelig data for øvrige obligationstyper.



Portefølje



Benchmark

Kilde: MSCI-data for selskaberne i fonden.
Benchmark: se sydinvest.dk/benchmark. Jo mindre tallet er, jo bedre.

CO₂-udledning (carbon intensity)

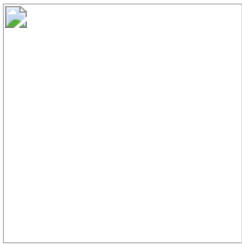
i tons pr. 1 mio. USD omsætning

Figuren til venstre viser, hvor meget fonden udleder i forhold til selskabernes samlede omsætning og fortæller dermed, hvor effektivt virksomhederne producerer i forhold til deres CO₂-udledning.

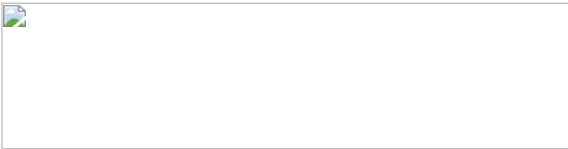
CO₂-udledning (eller CO₂ intensitet) viser selskabernes udledning af drivhusgasser omregnet til CO₂-ækvivalenter pr. 1 million USD-omsætning. Som sammenligning vises porteføljens benchmark.

Sydinvest har i mere end 10 år arbejdet med ansvarlige investeringer. Fondens ESG-rating viser, hvor godt selskaberne gør det inden for miljø, sociale forhold og selskabsledelse. En måde at sammenligne forskellige drivhusgasser indvirken på klimaet. Omregningen af CO₂-ækvivalenter omregner man således de samlede drivhusgasser til CO₂-ækvivalenter. MSCI er dataleverandør, og fondens ESG-rating beregnes som et vægtet gennemsnit af selskabernes rating. Hvad de svarer til i CO₂, og dermed kan de sammenlignes på tværs.

AAA er den højeste score og CCC den laveste.



Portefølje





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. For 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**

Benchmark

CCC	B	BB	BBB	A	AA	AAA
-----	---	----	-----	---	----	-----

Kilde: MSCI-data for selskaberne i fonden. Vægtet gennemsnit af selskabernes ESG-rating. MSCI har ESG-data for 91,2 % af porteføljen. Benchmark: se sydinvest.dk/benchmark.