

# Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks

Faktaark pr. 1. september 2023

## 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. 31/8-23

ISIN	DK0061281490
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	27.05.2020
Benchmark	MSCI Minimum Volatility NR
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 4 år
Active Share	10,4
Tracking Error	0,3 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-23)	0,55
Formue i fonden (mio)	416 DKK
Antal værdipapirer i fonden	201
Indkomsttype	Aktieindkomst
Beskatning	Lagerbeskatning

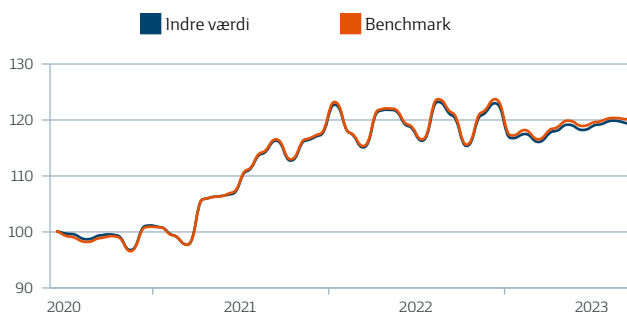
Formuefordeling	Andel
Aktier	100,00 %
Kontant	0,00 %

Risiko
1 2 3 4 5 6 7
LAV RISIKO Typisk lavt afkast
HØJ RISIKO Typisk højt afkast

Landefordeling	Andel	Ændring ÅTD
USA	63,75 %	0,04 %
Japan	11,29 %	0,17 %
Schweiz	5,22 %	-1,23 %
Tyskland	3,29 %	0,48 %
Øvrige	16,45 %	0,34 %

Ømkostninger	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Verden Lav Volatilitet Indeks	0,50 %	0,05 %	0,23 %	0,19 %

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



Afkast (efter omk.)	Afkast	Udbytte
Seneste måned	-0,34 %	-
År til dato	2,23 %	-
Afkast 2022	-4,95 %	0,14
Afkast 2021	21,76 %	11,30
Afkast 2020	0,85 %	0,60
Siden start (2020)	19,33 %	-

5 største Positioner	Land	Andel
Johnson & Johnson	USA	1,54 %
Cisco Systems	USA	1,48 %
Pepsico	USA	1,42 %
Waste Management	USA	1,40 %
Merck	USA	1,37 %

Bæredygtighed	Fond	Benchmark
CO2-udledning	243	245
ESG-rating	A	A

\* Data pr. 30-06-2023. CO2-udledning (carbon intensity) i tons pr. 1 mio. USD omsætning. Fonden er et § 6 produkt efter EU's disclosure-forordning.

Branchefordeling	Andel	Ændring ÅTD
Sundhedspleje og personlig service	18,60 %	-0,89 %
Informationsteknologi	16,91 %	1,75 %
Konsumentvarer	12,17 %	-0,79 %
Finans	11,87 %	1,38 %
Øvrige	40,44 %	-1,64 %

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](http://www.sydinvest.dk)