

Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks

Faktaark pr. 1. december 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. 30/11-23

ISIN	DK0061281490
Værdipapirtype	Aktier
Introduktionsdato	27.05.2020
Benchmark	MSCI Minimum Volatility NR
Udbyttebetalende	Ja
Investeringshorisont	Min. 4 år
Active Share	10,1
Tracking Error	0,3 %
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/10-23)	0,51
Formue i fonden (mio)	397 DKK
Antal værdipapirer i fonden	195
Indkomsttype	Aktieindkomst
Beskatning	Lagerbeskattet

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		

Bæredygtighed

	Fond	Benchmark
CO2-udledning	233	239
ESG-rating	A	A

* Data pr. 30-09-2023. CO2-udledning (carbon intensity) i tons pr. 1 mio. USD omsætning. Fonden er et § 6 produkt efter EU's disclosure-forordning.

Landefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
USA	63,40 %	-0,31 %
Japan	10,72 %	-0,41 %
Schweiz	5,16 %	-1,28 %
Tyskland	3,68 %	0,87 %
Øvrige	17,04 %	-0,13 %

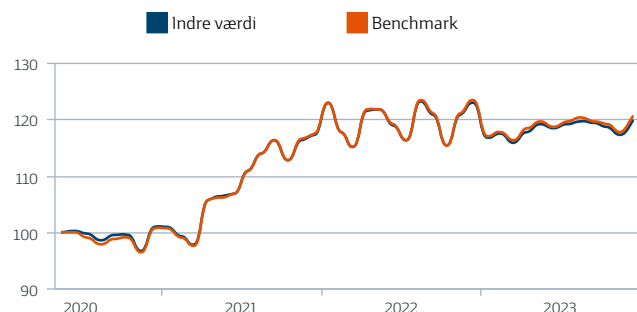
Branchefordeling

	Andel	Ændring ÅTD
Sundhedspleje og personlig service	18,12 %	-1,38 %
Informationsteknologi	16,03 %	0,87 %
Finans	12,37 %	1,88 %
Telekommunikationsservices	11,81 %	0,22 %
Øvrige	41,67 %	-2,97 %

Omkostninger

	Løbende omkostninger	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Verden Lav Volatilitet Indeks	0,50 %	0,05 %	0,19 %	0,16 %

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



Afkast (efter omk.)

	Afkast	Udbytte
Seneste måned	2,28 %	-
År til dato	2,66 %	-
Afkast 2022	-4,95 %	0,14
Afkast 2021	21,76 %	11,30
Afkast 2020	0,85 %	0,60
Siden start (2020)	19,83 %	-

5 største Positioner

	Land	Andel
Waste Management	USA	1,56 %
Deutsche Telekom	Tyskland	1,49 %
Johnson & Johnson	USA	1,37 %
Pepsico	USA	1,36 %
Republic Services	USA	1,36 %

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