

Sydinvest Megatrends Equities B EUR Acc

Fondsfakten vom 1. Oktober 2025

Anlageprofil

Der Fonds verfolgt eine breit diversifizierte Anlagestrategie, bei der gezielt in Unternehmen investiert wird, die thematisch mit ausgewählten langfristigen gesellschaftlichen Entwicklungen – sogenannten Megatrends – verknüpft sind. Dazu zählen unter anderem: demografischer Wandel, Klimaveränderungen, das Konsumverhalten der Zukunft, Sicherheit und Schutz im digitalen Zeitalter und technologische Innovationen.

Die genannten Themenfelder dienen als Beispiele und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Fondsgesellschaft behält sich vor, je nach Marktentwicklung und gesellschaftlicher Dynamik weitere relevante Themenbereiche zu identifizieren und in die Anlagestrategie zu integrieren. Innerhalb der jeweiligen Megatrends stehen verschiedene thematische Schwerpunkte zur Auswahl, in die die einzelnen Teilfonds gezielt investieren können.

Ziel ist es, langfristige Wachstumspotenziale zu identifizieren und zu nutzen – unter Berücksichtigung globaler Trends, die das wirtschaftliche und gesellschaftliche Umfeld nachhaltig prägen.

Länderzuordnung	Anteil
USA	65,68 %
China	4,95 %
Deutschland	3,25 %
England	3,15 %
Andere	22,97 %

Risiko

1	2	3	4	5	6	7
NIEDRIGERES RISIKO			HÖHERES RISIKO			
Potenziell niedrigere			Potenziell höhere Erträge			

Kennzahlen vom 30.09.2025

ISIN	DK0064081681
Wertpapiergattung	Aktien
Auflegung des Fonds	01.10.2025
Benchmark	MSCI All Country World
Dividendenzahlung	Nein
Empfohlener Anlagehorizont	Min 4 Jahre

Die 5 Grössten Positionen im Fonds	Land	Anteil
Nvidia	USA	5,72 %
Microsoft	USA	4,72 %
Apple	USA	3,97 %
Amazon	USA	2,42 %
Meta Plattformen	USA	2,41 %

Branchenzuordnung	Anteil
Technologische Innovation	30,59 %
Klimawandel	20,17 %
Zukunftssicherheit	13,74 %
Der Verbraucher der Zukunft	12,42 %
Andere	23,08 %

Kosten	Laufende Kosten TER	Transaktionskosten	Ausgabeaufschlag bis zu
Sydinvest Megatrends Equities B EUR Acc	1,55 %	0,21 %	5,19 %

Die Unterlagen sind von der Syd Fund Management A/S erarbeitet und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Fondsanteilen der Investoringsforeningen Sydinvest dar. Die Zeichnung von Anteilen ist lediglich aufgrund des jüngsten Verkaufsprospekts möglich, der kostenlos über sydinvest.de erhältlich ist. Historische Erträge stellen keinen Indikator für zukünftige Erträge dar. Die Ertragserwartungen stellen unsere Einschätzungen nach bestem Wissen dar. Die realisierten Erträge können von unseren Einschätzungen abweichen.

Lesen Sie wesentliche Informationen für den Anleger auf www.sydinvest.de