Faktaark september 2026

SDG Invest

SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier akk.

ISIN: DK0061668654

MÅLSÆTNING OG INVESTERINGSSTRATEGI

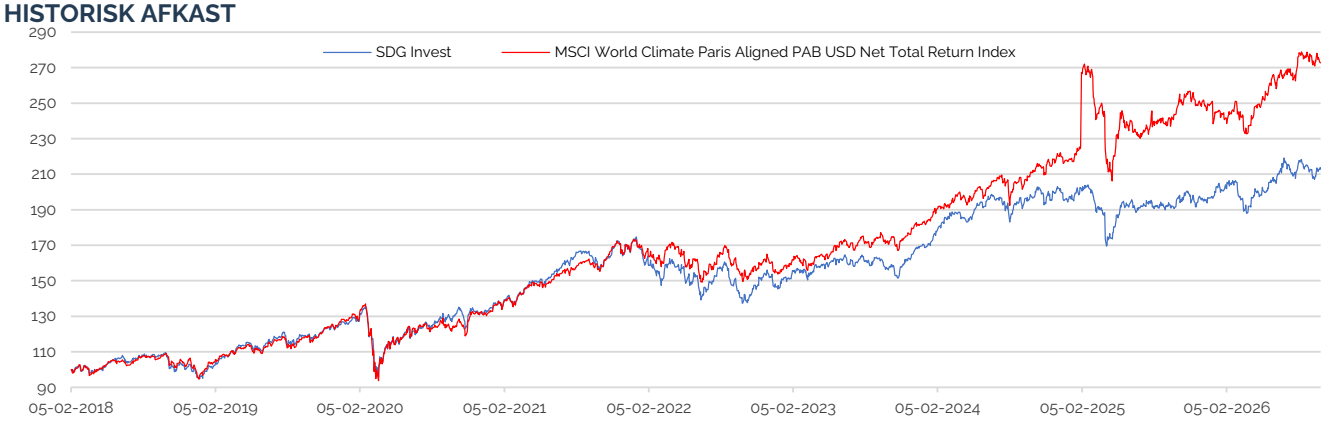
Investeringsforeningen SDG Invest gør det muligt at opnå attraktive afkast på baggrund af investering i bæredygtige selskaber. Vi investerer udelukkende i de økonomisk stærkeste selskaber på verdensplan, der samtidig aktivt forholder sig til FN's 17 verdensmål for bæredygtighed. Investeringsforeningen SDG Invest bygger på en holdning om, at der er fremtid og økonomisk fornuft i at gøre tingene ordentligt. Afdelingen udbetaler

Afdelingen investerer i 40-60 globale børsnoterede aktier. Blandt flere end 65.000 børsnoterede selskaber udvælger afdelingen, via en unik investeringsfilosofi, de økonomisk stærkeste. Det er selskaber med høj indtjeningsstyrke, høj finansiel styrke og høj økonomisk stabilitet.

Afdelingen har et bæredygtigt investeringsformål og er karakteriseret efter Artikel 9 i forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Afkast	År-til-dato	1 måned	3 måneder	6 måneder	1 år	3 år	5 år
SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier akk.	8,34%	-0,21%	-2,84%	12,21%	10,36%	35,41%	35,00%

HISTORISK AFKAST



RISIKONØGLETAL

Sharpe Ratio SDG Invest	0,53
Sharpe Ratio Paris PAB. Index	0,75
Standardafvigelse SDG Invest	14,17
Standardafvigelse PAB Index	13,85
Beta	0,84
Jensen Alpha	-0,01
Treynor Ratio	0,09

DE 5 STØRSTE

LAM Research	6,23%
Applied Materials Inc	5,01%
Nvidia	4,59%
ABB	3,85%
Cisco	3,68%

SEKTORFORDELING

Informationsteknologi	37,52%
Dagligvarer	12,25%
Industrivarer	20,88%
Forbrugsvarer	6,83%
Sundhed	10,23%
Råvarer	7,80%
Kommunikationstjenester	2,66%
Finans	1,84%
Forsyning	0,00%

GEO. FORDELING

Europa	45,47%
USA	50,84%
Australien	1,47%
Asien	2,23%

RISIKOINDIKATOR

1 2 3 **4** 5 6 7

Lavere risiko — Højere risiko

STAMDATA

Seneste indre værdi	212,95
Afkast siden start (7/2-2018)	112,95%
Afkast benchmark (siden 7/2-2018)	172,67%
Løbende omkostninger	1,36%
Indtrædelsesomkostning	0,20%
Udtrædelsesomkostning	0,20%
Performance fee	0,00%

Benchmark: MSCI World Climate Paris Aligned PAB USD Net Total Return Index

ADMINISTRATION

Administration	StockRate Forvaltning
Porteføljeforvalter	StockRate Asset Management
Website	www.sdginvest.dk
Mail	info@sdginvest.dk
Telefon	3833 8181
CVR.nr.	39157373
ISIN-kode	DK0061668654

Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S ApS ("StockRate"), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller investeringsrådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate anbefaler altid, at der søges rådgivning forinden handel med værdipapirer. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at værdien af din investering kan både øges og mindskes i værdi. De historiske afkast er ikke en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden.

Senest opdateret den 30/09-2026