Faktaark september 2026

SDG Invest

SDG Invest Bæredygtige Obligationer

ISIN: DK0061148145

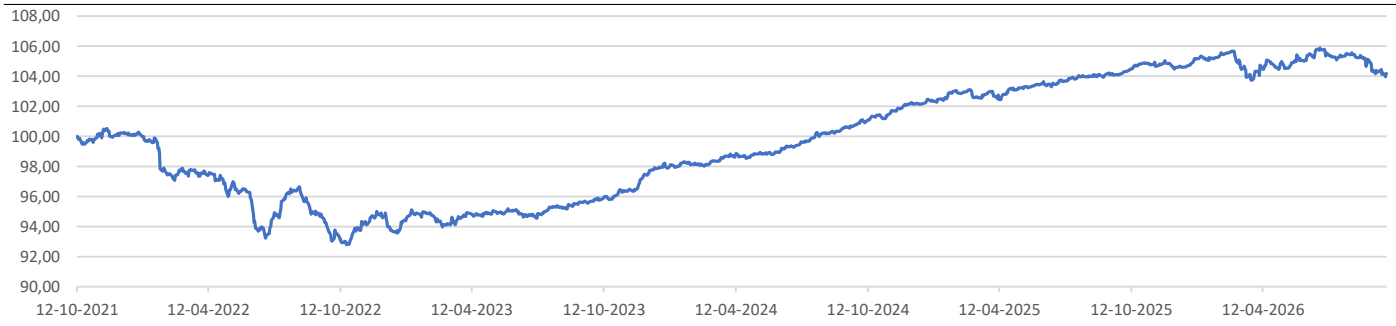
MÅLSÆTNING OG INVESTERINGSSTRATEGI

Formålet med afdelingen er at tilbyde et bæredygtigt obligationsprodukt, som benyttes som obligationsandel i en investeringsportefølje eller til likviditetsanbringelse. Afdelingen vil udelukkende bestå af obligationer, der har gennemgået en grundig bæredygtighedsscreening.
Porteføljen sammensættes af børsnoterede, omsættelige obligationer, således at kunderne sikres løbende adgang til likviditet. Med Investeringsforeningen kan den enkelte investorer øge deres spredning og dermed minimere deres risiko på enkelte udstedere af obligationer i forhold til direkte obligationsinvestering.

Afdelingen kan investere i erhvervsobligationer udstedt af selskaber, der har en strategi i forhold til ansvarlighed, lederskab og FN's Sustainable Development Goals (SDG). Selskaberne bag obligationsudstedelserne skal succesfuldt have gennemgået screening i vores Sustainability Scorecard. Afdelingen overholder UCITS spredningskravene, og vil derfor altid som minimum have 10 obligationer i porteføljen.
Afdelingen vil primært bestå af erhvervsobligationer med god udstederkvalitet. Obligationerne vil primært være udstedt i DKK og EUR, men er ikke begrænset hertil. Afkastet på porteføljen forventes at være den løbende gennemsnitlige effektive rente på de underliggende obligationer. Obligationsinvesteringerne som købes til porteføljen vil som udgangspunkt holdes til udløb. Der kan løbende laves tilpasninger af porteføljen, men der forventes som udgangspunkt lav omsætningshastighed i porteføljen. Afdelingen anvender ikke gearing.
Afdelingen har et bæredygtigt investeringsformål og er karakteriseret efter Art. 9 i forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.



Afkast	År-til-dato	1 måned	3 måneder	6 måneder	1 år	3 år	5 år
SDG Invest Bæredygtige Obligationer	-0,53%	-0,99%	-1,61%	0,12%	-0,06%	8,70%	-



DE 5 STØRSTE

3% Wolters (call 2030)	4,19%
3,375% Mondi (call 2031)	4,17%
2,25% Iberdrola (perp)	4,13%
2,75% Telia (perp)	3,90%
BRAMBLES F 4.25% 03/22/31/EUR/	3,64%

ALLOKERING

Obligationer	96,05%
Kontanter	3,95%
DKK	3,95%
EUR	91,56%
USD	4,49%
GBP	0,00%
SEK	0,00%

NØGLETAL

Gennemsnitlig Løbetid	2,77 år
Forventet eff. Rente	4,07%

RISIKOINDIKATOR

1 **2** 3 4 5 6 7

Lavere risiko — Højere risiko

STAMDATA

Seneste indre værdi	104,18
Afkast siden start	4,18%
Løbende omkostninger	0,48%
Indtrædelsesomkostning	0,10%
Udtrædelsesomkostning	0,10%
Performance fee	0,00%

ADMINISTRATION

Administration	StockRate Forvaltning
Porteføljeforvalter	StockRate Asset Management
Website	www.sdginvest.dk
Mail	info@sdginvest.dk
Telefon	3833 8181
CVR.nr.	39157373
ISIN-kode	DK0061148145

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 feil 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