

SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier udl. 2

MÅLSÆTNING OG INVESTERINGSSTRATEGI

Kapitalforeningen 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. Kapitalforeningen SDG Invest bygger på en holdning om, at der er fremtid og økonomisk fornuft i at gøre tingene ordentligt. Afdelingen udbetaler udbytte (udbyttebetalende).

Afdelingen investerer i 50-100 globale børsnoterede aktier. Blandt flere end 75.000 børsnoterede selskaber i mere end 150 lande udvælger afdelingen, via en unik investeringsfilosofi, de økonomisk stærkeste. Det er selskaber med høj indtjeningsstyrke, høj finansiell 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 udl. 2	2,72%	-0,63%	0,53%	2,06%	-	-	-



RISIKONØGLETAL

Sharpe Ratio SDG Invest	n/a
Sharpe Ratio DJ Sustain. Index	n/a
Standardafvigelse SDG Invest	n/a
Standardafvigelse DJ Sus Index	n/a
Beta	n/a
Jensen Alpha	n/a
Treynor Ratio	n/a

DE 5 STØRSTE

SAP	3,09%
Taiwan Semiconduc.	2,94%
Nvidia	2,91%
IBM	2,87%
MasterCard	2,64%

SEKTORFORDELING

Informationsteknologi	30,00%
Dagligvarer	14,65%
Industrivarer	22,67%
Forbrugsvarer	7,32%
Sundhed	10,77%
Råvarer	8,87%
Kommunikationstjenester	3,14%
Finans	2,58%
Forsyning	0,00%

GEO. FORDELING

Europa	49,42%
USA	45,10%
Australien	0,59%
Asien	4,89%

RISIKOINDIKATOR



STAMDATA

Seneste indre værdi	108,25
Afkast siden start (25/4-2024)	8,25%
Afkast benchmark (siden 25/4-2024)	14,98%
Løbende omkostninger	1,42%
Indtrædelsesomkostning	0,20%
Udtrædelsesomkostning	0,20%
Performance fee	0,00%
Benchmark: Dow Jones World Sustainability 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	DK0062841755

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.