

De første 200 millioner er investeret

FREMTID: Investeringseksperter i Hillerød bag ny visionær kapitalforening. Der investeres i aktier i bæredygtige virksomheder.

Af Henrik Helmer Petersen

Der er private opsparende og professionelle investorer, der bevidst fravælger at sætte penge i firmaer, der agerer uetisk. Våbenindustrien er ikke populær, og et stigende antal fravælger at investere i tobaksindustrien.

Der er også mennesker og investorer, der ønsker at gå skridtet videre. De er drevet af et ønske om udelukkende at investere i firmaer, der er visionære og fremsynede på menneskeheden og klodens vegne.

De vælger ikke fra, de vil gerne vælge det gode til.

De mennesker og de investorer kan nu få deres opsparende og investering forvaltet af kapitalforeningen SDG Invest. Her bliver opsparende og investorernes penge udelukkende sat i aktier i store bæredygtige firmaer, der driver virksomhed i tråd med FN's 17 verdensmål.

Det er store og flotte mål, som verdens ledere har sat.

Da SDG Invest åbnede for kunder i slutningen af januar, meldte en række private investorer sig prompte. Allerede den første uge nåede SDG Invest op på 200 millioner kroner, som kapitalforeningen nu har sat i porteføljen af 52 nøje udvalgte

virksomheder verden om.

- Det er virksomheder, der agerer fremsynet på verdens vegne. De tænker grønt, de er socialt ansvarlige, ligestilling er vigtigt for dem, og det er menneskerettigheder også. Blandt mere. Virksomhederne er udvalgt ud fra, at de i udstrakt grad honorerer FN's 17 verdensmål for en bedre verden.

- De er også udvalgt ud fra, at de har en sund økonomi, og at de som virksomheder

er gode at sætte penge i.

Det siger Kristian Kjer, der er kapitalforvaltningschef hos StockRate Asset Management på Søndre Jernbanevej i Hillerød.

Det er StockRate Asset Management, der sammen med konsulentvirksomheden SDGLead i Hellerup, står bag SDG Invest. StockRate Asset Management har godt ti år på bagen. Investeringseksperterne forvalter private opsparende penge,

og man står bag investeringsforeningen StockRate Invest.

Samarbejde

Direktør for StockRate Asset Management, Bjarne Jensen fortæller, hvorfor man nu også har etableret den nye fremsynede kapitalforening.

- Vi har fået flere forespørgsler fra kunder, der har spurgt til, om vi kunne hjælpe dem med at investere

VERDENSMÅL

for bæredygtig udvikling



Verdens ledere har i FN i september 2015 sat 17 verdensmål for en bæredygtig, mere lige og bedre verden.

» Der kommer hele tiden større fokus på, hvordan vi sikrer verden bedst muligt. De første 200 millioner kroner er i høj grad kommet fra mennesker, der gerne vil have, at deres opsparende er med til at sikre, at verden udvikler sig i den rigtige retning. De brænder for det.

Bjarne Jensen og Kristian Kjer, chefer hos StockRate Asset Management

målrettet i aktier i firmaer, der både er økonomisk stærke, men også tænker grønt og visionært på klodens vegne.

- Vi er investeringseksperter, ikke eksperter udi bæredygtighed, men så kom vi i forbindelse med SDGLead i Hellerup, og så gik det op i en højre enhed. Hos SDGLead har man fokus på bæredygtighed og FN's 17 verdensmål, og SDG Invest er etableret i et samarbejde mellem SDGLead og os.

65.000 firmaer

StockRate har fra begyndelsen baseret sine investeringer på økonomisk sunde og robuste virksomheder. Det er sket ved at screene 65.000 virksomheders regnskaber

world wide. Heraf er omkring 1250 virksomheder valgt ud som solide og gode investeringsfirmaer.

- Det er de samme 1250 økonomisk stærke virksomheder, som SDGLead nu har kigget efter i sømmene. Der er kigget i årsrapporter og andet tilgængeligt materiale, og det er sket manuelt. Det kan en computer ikke klare. Der er brugt et sted mellem fem og ti timer per virksomhed, og 52 virksomheder er kommet gennem nåleøjet som virksomheder, der i udstrakt grad lever op til FN's 17 verdensmål forklarer Kristian Kjer.

- Det handler både om at tænke bæredygtigt og socialt ansvarligt og også om at arbejde for ligestilling blandt kønnene, blandt andet ved at have kvinder i bestyrelserne. Samt også om at tænke innovativt. Om at uddanne ansatte og have et ønske om at minimere uligheden mellem mennesker.

- De 17 verdensmål er visionære, og det er mål for, hvordan vi går en bedre verden i møde over de kommende årtier. Som sådan er det ikke mål, som virksomheder kan efterleve fuldstændigt. Men de 52 virksomheder er udvalgt som de 52, der gør det bedst blandt de 1250 økonomisk stærke virksomheder, som vi har præsenteret SDGLead for, fortæller Bjarne Jensen og Kristian Kjer.

Danske firmaer

Chr. Hansen, Coloplast, Novo, Novozymes og Rockwool er danske firmaer, der er udvalgt for både at være



Bjarne Jensen (tv) og Kristian Kjer (i midten) fra StockRate udvælger aktier ud fra et investeringsmæssigt synspunkt. Anne-Louise Thon Schur fra SDGLead kigger firmaerne efter i sømmene og vælger dem, der tænker på verdens bedste.

Foto: Allan Nørregaard

i FN's ånd



- Vi er ret sikre på, at vi kan leve op til et gennemsnitligt markedsafkast, og formentlig mere end det, siger Bjarne Jensen.

økonomisk stærke og fremsynede på klodens vegne. Adidas og Unilever er store firmaer, der er udvalgt ud fra samme kriterier i Europa.

Ifølge Bjarne Jensen ligger hovedparten af firmaerne i Europa, hvor man er længst fremme med hensyn til ligestilling, menneskerettigheder og i den bæredygtige udvikling.

- Men der er også firmaer i USA og Sydamerika med. Og også to firmaer i Japan, to i Kina og et i Indien med. Her er der også nogen, der gør det godt, understreger han.

For alle
I første omgang er det investorer med mere end 750.000

kroner, der har mulighed for at få deres penge forvaltet og forrentet økonomisk og bæredygtigt ansvarligt i SDG Invest.

Men meget snart kan mennesker med ned til 10.000 kroner få forrentet deres investering i den nye visionære kapitalforening.

- De sidste papirer skal lige falde på plads, før vi kan tage imod investeringer på ned til 10.000 kroner, oplyser Bjarne Jensen og Kristian Kjer.

De to chefer hos StockRate Asset Management forudser, at mange vil sætte deres penge i kapitalforeningen med den ædle baggrund.

- Der kommer hele tiden større fokus på, hvordan vi sikrer verden bedst muligt. De første 200 millioner kroner er i høj grad kommet fra mennesker, der gerne vil have, at deres opsparing er med til at sikre, at verden udvikler sig i den rigtige retning. De brænder for det.

- Når det bliver muligt at investere ned til 10.000 kroner, vil mange visionære unge mennesker og nybagte mødre formentlig også have et ønske om at sætte deres penge i den nye kapitalforening.

- At SDG Invest tænker grønt og i tråd med de 17 verdensmål er vigtigt for mange. Måske også vigtigere end om afkastet bliver en halv procent højere eller lavere, vurderer man hos kapital-

forvalterne i Hillerød.

Godt afkast
Bjarne Jensen og Kristian Kjer understreger, at man er overbevist om, at SDG Invest også vil give investorerne gode afkast.

- Vi er ret sikre på, at vi kan leve op til et gennemsnitligt markedsafkast, og formentlig mere end det, siger Bjarne Jensen.

- Med det nuværende hastige fokus på de virksomhe-

der, der gør det godt, er det ret sandsynligt, at de 52 udvalgte virksomheder vokser og bliver en bedre og bedre investering, med årene. Så afkastet hos SDG Invest vil stige yderligere, som årene går, supplerer Kristian Kjer.

Eneste i Europa
SDG Invest er så vidt vides den eneste af sin slags i Europa, og hos StockRate Asset Management har investeringseksperterne store forventninger til den nye kapitalforening.

StockRate Asset Management har eksisteret i ti år, og man forvalter i dag omkring 3,5 milliarder kroner.

- SDG Invest kan også snildt runde en milliard kroner, forudser man på kontoret i Hillerød.

Grøn omtanke
Bjarne Jensen nævner, at investeringseksperterne i Hillerød også har det godt med at give deres bidrag til udviklingen af en bedre verden.

- Rigtig meget i verden er drevet af penge. SDG Invest er med til at kanalisere penge fra investorer til verdens mest fremsynede virksomheder. På den måde sætter SDG Invest yderligere skub i den gode udvikling, der heldigvis er i gang med FN's 17 verdensmål, siger han.

FAKTA

StockRate Asset Management:

- Uafhængig formueforvalter
- Adresse i Hillerød
- Etableret for ti år siden
- Direktør Bjarne Jensen