

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.

SDG Invest bygger på en holdning om, at der er fremtid og økonomisk fornuft i at gøre tingene ordentligt.

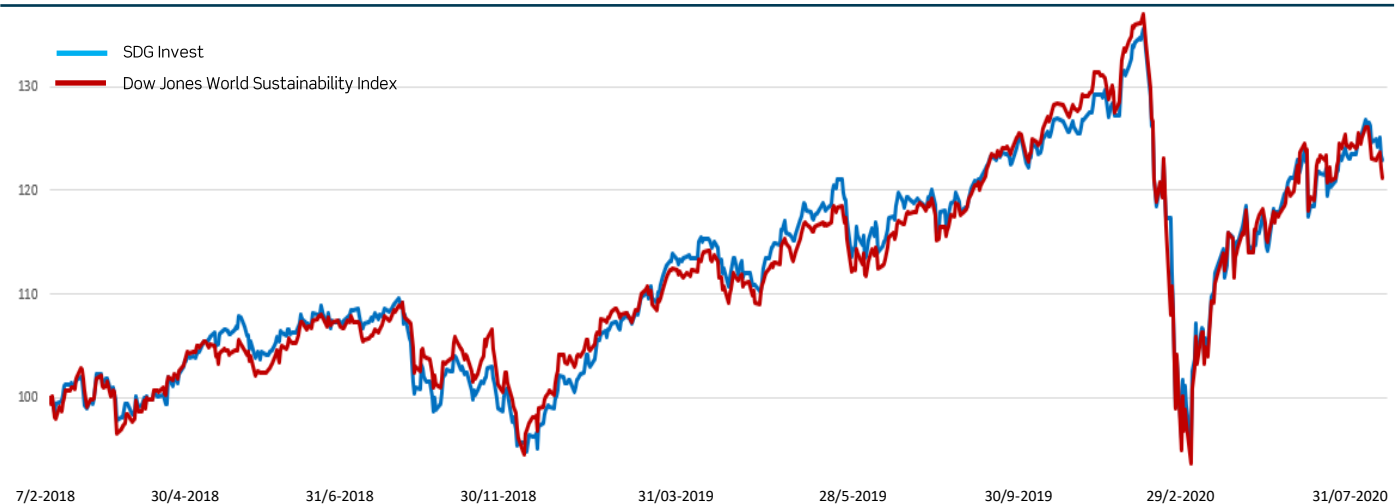
SDG Invest investerer i 50-100 globale børsnoterede aktier.

Blandt flere end 65.000 børsnoterede selskaber i mere end 150 lande udvælger kapitalforeningen, via en unik investeringsfilosofi, de økonomisk stærkeste. Det er selskaber med høj indtjeningsstyrke, høj finansiell styrke og høj økonomisk stabilitet.



MÅNEDLIGE AFKAST

År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total
2018	-	0,50%	-1,06%	1,64%	4,05%	-0,66%	2,64%	1,10%	0,75%	-6,63%	0,91%	-6,44%	-3,72%
2019	5,82%	4,59%	4,87%	3,05%	-3,65%	4,36%	2,95%	-1,53%	2,26%	0,43%	3,16%	1,06%	30,53%
2020	1,27%	-6,95%	-10,02%	9,40%	3,93%	0,56%	0,86%						-2,23%



RISIKONØGLETAL		DE 5 STØRSTE		SEKTORFORDELING		GEO. FORDELING	
Sharpe Ratio SDG Invest	0,57	Nvidia Corp.	3,24%	Informationsteknologi	27,8%	Europa	54,0%
Sharpe Ratio DJ Sustain. Index	0,53	Best Buy	2,64%	Dagligvarer	17,3%	USA	39,6%
Standardafvigelse SDG Invest	17,86	Taiwan Semicon	2,56%	Industrivarer	15,3%	Asien	6,4%
Standardafvigelse DJ Sus Index	18,42	Infosys Ltd	2,46%	Råvarer	14,4%		
Beta	0,96	Rockwool	2,26%	Forbrugsvarer	12,4%		
Jensen Alpha	0,01			Sundhed	9,1%		
Treynor Ratio	0,11			Kommunikationstjenester	3,0%		
				Forsyning	0,7%		

STAMDATA

Seneste indre værdi	12.288,43
Afkast siden start (7/2-2018)	22,88%
Afkast benchmark (siden 7/2-2018)	21,18%
ÅOP	1,59%
Løbende omkostninger	1,53%
Indtrædelsesomkostning	0,20%
Udtrædelsesomkostning	0,20%

ADMINISTRATION

Administration	StockRate Forvaltning
Website	www.sdginvest.dk
Mail	info@sdginvest.dk
Telefon	3833 8181
CVR.nr.	39157373
ISIN-kode	DK0060947323

Dette faktaark er udarbejdet af StockRate Forvaltning. Faktaarket er ikke og skal ikke opfattes som tilbud om tegning af andele. Tegning kan ske på baggrund af prospektet, som ligger tilgængeligt på sdginvest.dk. Historiske afkast er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Afkast under "Månedlige afkast" er vist efter omkostninger.

 Kapitalforeningen SDG Invest er mærket GUL efter Finanstilsynets regler. For yderligere information se væsentlig investorinformation.