

SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier udl.

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.



MÅNEDLIGE AFKAST

År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total
2022	-	-	-	-	-3,02%	-6,84%	9,46%	-5,90%	-7,32%	7,16%	5,16%	-6,34%	-8,98%
2023	5,04%	0,83%	2,43%	0,51%	-	-	-	-	-	-	-	-	9,04%

Opstart pr. 4 maj 2022

HISTORISK AFKAST



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

Nvidia Corp	3,06%
Novo Nordisk	2,93%
Hershey Co	2,28%
Merck & Co	2,27%
Microsoft	2,14%

SEKTORFORDELING

Informationsteknologi	23,41%
Dagligvarer	16,32%
Industrivarer	16,51%
Forbrugsvarer	10,92%
Sundhed	14,77%
Råvarer	11,20%
Kommunikationstjenester	3,62%
Finans	3,25%
Forsyning	0,00%

GEO. FORDELING

Europa	57,13%
USA	39,61%
Asien	3,26%

STAMDATA

Seneste indre værdi	99,98
Afkast siden start (4/5-2022)	-0,02%
Afkast benchmark (siden 4/5-2022)	-1,52%

Løbende omkostninger	1,46%
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	DK0061677648

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.