

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% | -0,11% | 1,12%  | 1,19% | -0,84% | -3,50% | -2,80% | 7,18% | -      | 10,44% |

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**

|              |       |
|--------------|-------|
| Novo Nordisk | 2,43% |
| Microsoft    | 2,32% |
| Nvidia       | 2,28% |
| Mastercard   | 2,15% |
| Novozymes    | 2,13% |

**SEKTORFORDDELING**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Informationsteknologi   | 24,00% |
| Dagligvarer             | 16,95% |
| Industrivarer           | 16,48% |
| Forbrugsvarer           | 10,32% |
| Sundhed                 | 12,28% |
| Råvarer                 | 12,69% |
| Kommunikationstjenester | 3,71%  |
| Finans                  | 3,57%  |
| Forsyning               | 0,00%  |

**GEO. FORDELING**

|        |        |
|--------|--------|
| Europa | 56,25% |
| USA    | 40,08% |
| Asien  | 3,67%  |

**STAMDATA**

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Seneste indre værdi                             | 101,26 |
| Afkast siden start (4/5-2022)                   | 1,26%  |
| Afkast benchmark (siden 4/5-2022)               | 6,62%  |
| Løbende omkostninger                            | 1,47%  |
| 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.