



VALUE FOR GENERATIONS

Bæredygtige investeringer i globale aktier



BÆREDYGTIGE INVESTERINGER I GLOBALE AKTIER OG OBLIGATIONER

Kapitalforeningen SDG Invest gør det muligt for dig at opnå attraktive afkast på baggrund af investering i bæredygtige selskaber.

Kapitalforeningen investerer udelukkende i de økonomisk stærkeste selskaber på verdensplan, der samtidig aktivt forholder sig til FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

SDG Invest bygger på en holdning om, at der er fremtid og økonomisk fornuft i at gøre tingene ordentligt. At vi har et ansvar for den planet, vi videregiver til vores børn og efterfølgende generationer, og at mennesker og institutioner i stigende grad vil søge mod selskaber, som arbejder bæredygtigt og visionært.

Vi sætter barren højest for bæredygtighed og investerer i selskaber, der driver den bæredygtige transformation.

SDG Invest 

HVAD ER SDG?

SDG står for Sustainable Development Goals og er FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, der har som formål at fremtidssikre vores planet og livet for vores kommende generationer.

Med FN som tovholder blev målene i 2015 fastlagt blandt de 193 medlemsstater. Helt konkret er det formuleret i 17 mål, som opstiller guidelines og måltal for selskaber, institutioner og stater, der skal sikre, at vi får en mere bæredygtig verden inden 2030.

Også privatpersoner ønsker at tage del i denne omstilling. Private ventes, både som forbrugere og investorer, at søge mod selskaber med et bæredygtigt værdigrundlag og ansvarlig adfærd. De vil i stigende grad købe og investere hos bæredygtige selskaber og kræve, at deres pension og anden opsparing placeres ansvarligt.

Det er på denne baggrund, at SDG Invest er etableret. For bæredygtig adfærd og økonomisk værdiskabelse kan sagtens kombineres.

Blandt FNs 193 medlemsstater er der formuleret 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.



BÆREDYGTIGE AKTIER: UDVÆLGELSEN AF SELSKABER TIL SDG INVEST

I vores aktieforeninger anvender vi en unik tretrins-model til at udvælge selskaber, der både er økonomisk stærke og bæredygtige.

FASE 1: ØKONOMISK UDVÆLGELSE

Blandt flere end 75.000 børsnoterede selskaber i mere end 150 lande udvælger SDG Invest, via en unik investeringsfilosofi, de økonomisk stærkeste. Det er selskaber med en høj indtjeningsstyrke, høj finansiel styrke og høj økonomisk stabilitet. I denne fase er det finansielle overvejelser, der ligger til grund for udvælgelse og frasortering af selskaber.



SDG Invest har en database med 75.000 selskaber fra hele verden med informationer, som blandt andet historiske regnskabsoplysninger op til 30 år tilbage. De historiske oplysninger fortæller om selskabets hidtidige udvikling, som er det grundlæggende fundament for en vurdering af, hvorvidt selskabet er i stand til fremadrettet at tjene penge.

Selskaberne skal have en langsigtet strategi og ikke være styret af enkelte kvartaler. Dette skal være fast forankret i hele ledelsesfilosofien i selskabet. Med den model søger vi ikke at gå efter hurtige gevinster og kortsigtede investeringscases, men derimod at have fokus på at skabe et godt stabilt afkast på den lange bane og dermed også en minimering af risikoen.

SÅDAN SKER UDVÆLGELSEN

1

ØKONOMISK UDVÆLGELSE

- Høj indtjeningsstyrke
- Høj finansiell styrke
- Høj økonomisk stabilitet

2

SEKTOR SCREENING

Negativ screening:
Frasortering af selskaber, der opererer inden for udvalgte sektorer

3

SCORING AF BÆREDYGTIGHED

Screening og analyse af selskaberne via vores Sustainability Scorecard:

- Lederskab
- Bæredygtighed
- Governance

PORTEFØLJE

Portefølje af 50-100 økonomisk stærke selskaber, som agerer ansvarligt, og som adresserer globale udfordringer eller har en strategi for, hvordan de vil bidrage til opfyldelsen af FN's 17 verdensmål.



HVAD ER SUSTAINABILITY SCORECARD?

SDG Invests Sustainability Scorecard er en dybdegående analyse baseret på indsigt i ansvarlig, langsigtet forretningsdrift, der beregner en score på lederskab, bæredygtighed og governance.

FASE 2: SEKTOR SCREENING

Det næste trin i udvælgelsesprocessen er en negativ sektor screening. Her frasorteres selskaber, der opererer inden for sektorer, der ikke aktivt bidrager til et mere bæredygtigt samfund og opfyldelsen af FN's 17 verdensmål. Tobak, alkohol, gambling og våben er eksempler herpå. Vi har nultolerance overfor disse sektorer.

FASE 3: SCORING AF BÆREDYGTIGHED

Afslutningsvist udvælges de selskaber, der proaktivt adresserer globale udfordringer, og som har en strategi for at opfylde FN's 17 verdensmål. Udvælgelsen sker via vores unikke Sustainability Scorecard.

Selskaberne vurderes på en lang række parametre for at sikre, at vurderingen indfanger alle aspekter af bæredygtighed. Der fokuseres blandt andet på, hvor vidt selskaberne proaktivt arbejder med blandt andet CO2-reduktioner, cirkulær økonomi, ansvarlig skat og langsigtede forretningsmodeller, der adresserer globale udfordringer og efterlever FN's 17 verdensmål. Selskaberne revideres årligt i vores Sustainability Scorecard.

Hovedparten af selskaberne er traditionelle selskaber, der har indset, at de bliver nødt til at tilpasse deres forretningsmodel og processer i en bæredygtig retning. På den måde bidrager de positivt til den nødvendige

FORMÅLET ER ATTRAKTIVE AFKAST – MEN IKKE FOR ENHVER PRIS

SDG Invest har som økonomisk målsætning at levere attraktive afkast til dig som investor. Men det skal gøres ansvarligt. Kapitalforeningen investerer kun i de stærkeste selskaber på verdensplan, der samtidigt agerer ansvarligt, bæredygtigt og visionært. I SDG Invest tror vi på, at kombinationen mellem økonomisk styrke og bæredygtighed på lang sigt også giver de bedste afkast.

Investeringsmodellen styrkes yderligere i tendensen med, at forbrugere og investorer mere og mere vil søge mod selskaber, som tænker bæredygtighed ind i deres forretningsmodel. Disse selskaber bliver i stigende grad tilvalgt på bekostning af selskaber, der ikke agerer ansvarligt.

75.000 børsnoterede
selskaber på verdensplan



Portefølje af 50-100 selskaber

transformation i verden. Der er også selskaber, som er sat i verden for at løse helt konkrete bæredygtighedsproblemer såsom vandrensning, mad, uddannelse, mm. SDG Invests Sustainability Scorecard er en dybdegående analyse baseret på indsigt i ansvarlig, langsigtet forretningsdrift, der beregner en score på lederskab, bæredygtighed og governance. Vores Sustainability Scorecard går dermed langt ud over klassisk ESG-screening og forholder sig til værdiskabelse for de kommende generationer.

DEN ENDELIGE PORTEFØLJE

Resultatet af de tre trin er en portefølje af verdens 50-100 økonomisk stærkeste børsnoterede selskaber, som agerer ansvarligt, adresserer globale udfordringer og aktivt bidrager til indfrielsen af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

SDG Invest var den første kapitalforening, der aktivt scorer selskabers evne til både at være økonomisk stærke, samtidig med at de proaktivt arbejder med bæredygtighed og globale udfordringer. Vi sætter barren højest for bæredygtighed, og det vil vi blive ved med.

AKTIVT EJERSKAB

Med en investering i SDG Invest får du en aktiv forvalter, der går i dialog med alle de selskaber, vi investerer i. Vi sætter høje krav til selskabernes finansielle resultater, selskabsledelse og ikke mindst deres arbejde med FN's 17 verdensmål for bæredygtighed. Det er kun de bedste og mest ambitiøse selskaber, der udvælges til vores portefølje.

Vores grundige screeningsproces gør, at vi har indgående kendskab til selskaberne i vores portefølje. Den viden bruger vi aktivt til at gå i dialog med selskaberne om forbedringer ift. bæredygtighed.





VI ENGAGERER OS INTERNATIONALT

SDG Invest tager ikke kun dialogen op med selskaberne i vores portefølje. Vi engagerer os i en række internationale investorfora og arbejder sammen med førende organisationer inden for feltet, der har til formål at fremme bæredygtige investeringer og virksomhedsdrift. Det er med til at sikre, at vi altid er på forkant med emner og udviklinger inden for bæredygtighed.

MEDLEM AF:



UNDERSKRIVER AF:



PORTEFØLJENS BÆREDYGTIGE PÅVIRKNING

Sådan bidrager selskaberne i SDG Invest porteføljen til FNs 17 verdensmål:



- Udryddelse af fattigdom via jobskabelse og inddragelse af lokalsamfund
- Udvikling af produkter og løsninger til særligt udsatte grupper (BoP segmentet)



- Bæredygtigt skovbrug og landbrug og bæredygtig fødevarerproduktion med fokus på sund ernæring
- Sundhed og Trivsel



- Adgang til sundhedsydelser og medicin
- Udvikling af nye produkter og tjenester inden for sundhed



- Uddannelse i bæredygtig produktion gennem hele værdikæden
- Uddannelsesstilbud til stigmatiserede grupper



- Kønsskønsdiversitet på bestyrelses- og ledelsesniveau
- Fokus på ligeløn



- Ansvarlig håndtering af vand og affald
- Beskyttelse af økosystemer relateret til vand



- Forøgelse af vedvarende energi i energimixet
- Forbedring af energifektivitet



- Inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, produktiv fuldtidsbeskæftigelse og anstændigt arbejde for alle
- Fremme arbejdsrettigheder i værdikæden



- Inklusiv og bæredygtig industrialisering og opgradering af infrastruktur
- Reduktion af drivhusgasemissioner



- Lige muligheder for alle og fokus på levestandard som minimumsløn



- Forbedring af boligforhold, teknologiske løsninger, luftkvalitet og inddragelse af BoP-segmenter



- Cirkulær økonomi – reducér, genbrug og genanvend
- Bæredygtige produktionsmetoder



- Videnskabsbaserede mål og strategier mod klimaforandringer



- Opsamling af havplast til genbrug
- Ansvarligt vandforbrug og håndtering



- Bæredygtigt skovbrug og bæredygtig landanvendelse
- Opretholdelse af økosystemer



- Ansvarlig skattepraksis
- Støtte og fremme ansvarlige og gennemsigtige juridiske processer



- Bæredygtig udvikling gennem partnerskaber indenfor og på tværs af sektorer og lande

VERDENSMÅLENE ER UNIVERSELLE

Det vil sige, at de gælder for alle lande – både udviklingslande og industrialiserede lande.

VERDENSMÅLENE ER FOR ALLE

Regeringer, NGO'er, selskaber og den almindelige borger er alle aktive aktører i at nå de 17 verdensmål inden 2030.

VERDENSMÅLENE KRÆ- VER INVESTERINGER

FN's Konference for handel og udvikling vurderer, at det vil koste 5-7 billioner USD om året at opnå de 17 mål frem mod 2030.

VERDENSMÅLENE ER MÅLBARE

Verdensmålene indeholder 17 globale mål, 169 delmål og 232 indikatorer. Det er derfor muligt at måle, hvordan selskaber præcist bidrager til opnåelsen af de 17 mål.



INVESTERING I SDG INVEST

FORENINGSKONSTRUKTIONEN

SDG Invest er en kapitalforening og administreres af StockRate Forvaltning, som er under tilsyn af Finanstilsynet.

Kapitalforeningen får desuden foretaget et årligt review af sin investeringspraksis af revisionsvirksomheden Deloitte.

Som investor køber du værdibeviser i kapitalforeningens afdelinger:

- SDG Invest Bæredygtige Aktier Akk.
- SDG Invest Bæredygtige Aktier Udl.
- SDG Invest Bæredygtige Obligationer

Investeringsbeviserne opbevares i dit depot i din bank og registreres ligesom andre værdipapirinvesteringer i VP Securities.

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) er depositar. Det betyder, at kapitalforeningens værdier opbevares i SEB, ligesom SEB forestår udstedelsen af kapitalforeningens værdibeviser.

VÆRDIANSÆTTELSE

En gang om dagen opgøres den indre værdi af afdelingerne i kapitalforeningen, så du kender altid værdien af din respektive investering. Den indre værdi fremgår på

Nasdaq's hjemmeside, hvor du kan søge på den respektive afdeling:

<https://www.nasdaqomxnordic.com/>

LAVE OMKOSTNINGER

Som investor betaler du ingen tegningsprovision, og der er ingen skjulte omkostninger eller gebyrer. De samlede årlige omkostninger er:

- SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier Akk.: 1,37%
- SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier Udl.: 1,44%
- SDG Invest Bæredygtige Obligationer: 0,51%

SÅDAN INVESTERER DU I SDG INVEST

SDG Invest er noteret på Københavns Fondsbørs, Nasdaq OMX. Du kan købe investeringsbeviserne via din netbank, hvor du søger på:

- SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier Akk. (fondskode DK0061668654)
- SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier Udl. 2 (fondskode DK0062841755)
- SDG Invest Bæredygtige Obligationer (fondskode: DK0061148145)

Hvis du har brug for hjælp til at investere kan du kontakte StockRate Asset Management, din egen bank eller din børsrådgiver. Værdibeviserne er udstedt i en stykstørrelse på DKK 100.

Læs mere om SDG Invest på
www.sdginvest.dk



BESTYRELSEN I SDG INVEST



Charlotte Stokkebye
Forperson
Næstforkvinde i Pensionsselskabet og bestyrelsesforkvinde i VL 77



Philip S. Thorsen
Næstforperson
Partner, Mazanti-Andersen



Dewi Dylander
Bestyrelsesmedlem
Underdirektør i PKA, aktiv i bestyrelser



Camilla Bredholt
Bestyrelsesmedlem
Stifter af Læger uden Grænser (Danmark)



Teis Knuthsen
Bestyrelsesmedlem
Investeringsdirektør i Kirk Kapital

INVESTERINGSKOMITÉ



Anne-Louise Thon-Jensen
Partner og Stifter, SDG Lead



Kristian Kjer
Adm. Direktør og Partner, StockRate Asset Management

Vi forventer, at økonomisk stærke selskaber, der gør en indsats på SDG-området, vil blive tilvalgt af både kunder og investorer og med tiden udkonkurrere tilsvarende selskaber, der gør en mindre eller ingen indsats.



VALUE FOR GENERATIONS

Bæredygtige investeringer i globale aktier

Investeringsrådgiver
StockRate Asset Management A/S
Sdr. Jernbanevej 18D
3400 Hillerød
Telefon: +45 3833 7575
E-mail: info@stockrate.dk
www.stockrate.dk

SDG screening
SDG Lead ApS
Ryvangs Allé 81-83
2900 Hellerup
Telefon: +45 5051 7630
Email: info@sdglead.com
www.sdglead.com

Administration
StockRate Forvaltning
Sdr. Jernbanevej 18D
3400 Hillerød
Telefon: +45 3833 8181
E-mail: info@stockrateforvaltning.dk
www.stockrate.dk/forvaltning

Denne brochure er trykt med kemifri farver, trykplader fremkaldt kemifrit og på papir iht. følgende certifikater: FSC-C020637 (the mark of responsible forestry - www.fsc.org) - PEFC_05-33-99 (Promoting Sustainable Forest Management - www.pefc.org) - EU Ecolabel (www.ecolabel.eu) - Nordic Swan Ecolabelled - Cradle to Cradle Certified™

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, 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 rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestrebe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser. Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.