

SDG Invest

Faktaark

Januar 2018

MÅLSÆTNING

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.



INVESTERINGSSTRATEGI

Kapitalforeningen SDG Invest investerer i 50-100 globale børsnoterede aktier.

Kapitalforeningen har som økonomisk målsætning at levere attraktive afkast til investorerne på en ansvarlig måde. Kapitalforeningen investerer kun i de stærkeste selskaber på verdensplan, der samtidig agerer ansvarligt, bæredygtigt og visionært. Vi tror på at kombinationen mellem økonomisk styrke og bæredygtighed på lang sigt også giver de bedste afkast.

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 finansiel styrke og høj økonomisk stabilitet. Her er det finansielle overvejelser der ligger til grund for udvælgelse eller frasortering.

Kapitalforeningen har udviklet et sustainability scorecard, der på baggrund af dybdegående analyse og stor indsigt i ansvarlig forretningsdrift, giver virksomhederne en score på lederskab, bæredygtighed og impact. Sammen med den finansielle vurdering, danner dette grundlag for den endelige udvælgelse af selskaberne til porteføljen.

Der foretages ingen valutaafdækning.

RISIKONØGLETAL

Sharpe Ratio SDG Invest	-	-
Sharpe Ratio MSCI AC	-	-
Standardafvigelse SDG Invest	-	-
Standardafvigelse MSCI AC	-	-
Beta	-	-
Jensen Alpha	-	-
Treynor Ratio SDG Invest	-	-
Treynor Ratio MSCI AC	-	-

DE 10 STØRSTE INVESTERINGER

FORMUEFORDELING

Sektor

IT	-
Forbrugsvarer	-
Industrivarer	-
Sundhed	-
Dagligvarer	-
Finansiel	-
Råvarer	-

Region

USA	-
Europa	-
Øvrige	-

STAMDATA

Seneste indre værdi	100
Afkast siden start	0,00%
ÅOP	1,31%
Løbende omkostninger	1,25%
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.



Kapitalforeningen SDG Invest er mærket RØD efter Finanstilsynets regler, da det er en unoteret aktie. For yderligere information se central investorinformation.