

Supplerende investorinformation

Dette dokument indeholder supplerende investorinformation om denne alternative investeringsfond (AIF). Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå den alternative investeringsfonds opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i den alternative investeringsfond. De/du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om en eventuel investering.

Kapitalforeningen

SDG Invest

ISIN DK0060947323—CVR: 39157373—LEI: 549300XBFRLL8HBM480

Selskabet forvaltes af Stockrate Forvaltning A/S (FAIF)

Anvendelse af gearing:

SDG Invest må ikke anvende gearing.

Genanvendelse af aktiver og sikkerhedsstillelse:

SDG Invest har ikke finansielle modparter og stiller ingen sikkerheder.

Procedurer for ændring af investeringsstrategi og/eller investeringspolitik:

Bestyrelsen kan inden for rammerne af vedtægterne løbende ændre risikoramme og investeringsstrategi. Såfremt de ønskede ændringer ligger uden for vedtægternes rammer, vil bestyrelsen på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling foreslå investorerne ændring af foreningens vedtægter.

Krav om minimumskapital:

StockRate Forvaltnings kapitalgrundlag opfylder kravet til at det er passende til at dække eventuelle risici for erstatningsansvar, som følge af pligtforsømmelse.

StockRate Forvaltning har herudover tegnet en forsikring for rådgivningsansvar.

Supplerende strategiske overvejelser:

Afkastet på porteføljen forventes at matche det generelle aktiemarked. Det historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Værdi- og prisfastsættelse af fondens aktiver og forpligtelser:

Værdi- og prisfastsættelse af kapitalforeningens aktiver og forpligtelser sker ud fra forvalterens forretningsgang for værdiansættelse. Principperne fremgår af vedtægterne.

Retfærdig behandling af investorer:

Som udgangspunkt vil alle investorer have de samme rettigheder, for så vidt angår de forhold, som vedrører alle investorerne. I forbindelse med ordrehåndtering sikrer forretningsgange, at Forvalteren håndterer alle forvaltede AIF'er ensartet og fair. I specielle situationer, hvor det skyldes forhold, som Forvalteren ikke har indflydelse på, kan der opstå situationer, hvor alle AIF'er ikke handlet samtidigt. Forvalteren udviser størst mulig omhu for at behandle SDG Invest og dens investorer retfærdigt. Det må dog understreges, at uanset bestræbelserne, er det ikke muligt altid at opnå, at alle investorer behandles ens.

Offentliggørelse af oplysninger:

Den aktuelle risikoprofil fremgår til enhver tid af kapitalforeningens faktaark. Forvalteren anvender egenudviklede risikostyringssystemer til at styre alle typer af risici. Der er herunder særskilte mål for likviditetsrisikoen og styringen af denne. En nærmere beskrivelse af risikoprofil og risikostyring fremgår af prospekt og vedtægter.
