

Dette dokument indeholder væsentlig 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)

### MÅL OG INVESTERINGSPOLITIK

#### Mål

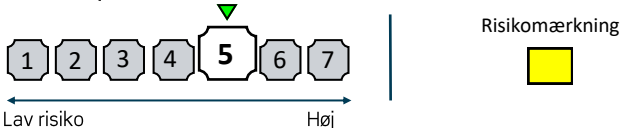
Det er kapitalforeningens målsætning via en aktiv investeringsstrategi, at levere et afkast der matcher markedet uden at løbe større risiko. Det er ligeledes kapitalforeningens målsætning at levere et afkast med baggrund i selskaber der er blevet grundigt SDG-screening. Kapitalforeningen er målrettet den langsigtede investor med minimum 4 års investeringshorisont.

#### Investeringspolitik

For at nå denne målsætning investeres der efter følgende rammer:

- Der foretages ingen gearing
- Kapitalforeningen må ikke foretage aktieudlån.
- Kapitalforeningen udbetaler ikke udbytte (akkumulerende) og har ikke noget benchmark.
- Kapitalforeningens andele er frit omsættelige med daglig likviditet.
- Porteføljen arbejder med en god spredning og vil indeholde minimum 30 selskaber.
- Eksponering til enkelte positioner må ikke overstige 10% af formuen, og skal i modsat fald nedbringes til under 10% indenfor 30 dage.
- De 5 største positioner må akkumuleret maksimalt udgøre 40% af formuen, og skal i modsat fald nedbringes til under 40% senest indenfor 30 dage.
- Porteføljen sammensættes af globale, børsnoterede aktier, der er optaget til handel på et regulerede marked, jf. vedtægter §6.
- Der gennemføres derefter en SDG-screening af eksterne eksperter for at sikre porteføljens efterlevelse af SDG.

### RISIKO/AFKAST-PROFIL



Kapitalforeningen SDG Invest er risikomærket GUL. Investeringsprodukter mærkes GUL efter Finanstilsynets regler om risikomærkning, hvis der er risiko for helt eller delvist at tabe det investerede beløb. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.

Risikoskalaen ovenfor indikerer hvor risikabel kapitalforeningen er relativt til hele markedet for aktiver med risiko. Det betyder også at 1 på risikoskalaen ikke betyder at investeringen er uden risiko.

Kapitalforeningens score (5) på risikoskalaen er bestemt ud fra udsvingene i foreningens regnskabsmæssige indre værdi. Store udsving giver høj risikoscore og lave udsving giver en lav

risikoscore.

Scoren er derfor heller ikke fast. Den kan ændre sig, hvis størrelsen af udsvingene i kapitalforeningen ændrer sig. Scoren er baseret på historisk data, og giver derfor ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoskalaen tager dog ikke højde for store markedschok, og der kan derfor i yderste tilfælde indtræffe udsving der overgår hvad skalaen indikerer.

Modpartsrisiko: Risikoen for at optjente gevinster og indeståender ikke kan udbetales i tilfælde af depositarens konkurs.

Operationelle risici er risikoen for fejl og mangler i forbindelse med de operationelle instanser i form af administration, formidling og forvaltning. Risici der knytter sig til forvaltningen af aktiver, angår primært risikoen for misbrug, besvigelser, dårlig kontraktindgåelse og fejlplacering af de likvide midler.

### OMKOSTNINGER

**Ind- og udtrædelsesomkostninger er omkostninger der indtræffer én gang før eller efter investering:**

Indtrædelsesomkostninger	0,20%
Udtrædelsesomkostninger	0,20%

**Løbende omkostninger er de omkostninger som kapitalforeningen afholder i løbet af et år:**

Løbende omkostninger	1,36%
ÅOP	1,42%

Alle omkostninger angives i procent.

De viste ind- og udtrædelsesomkostninger er de maksimale satser. Du kan derfor muligvis komme til at betale mindre end de oplyste satser. De nøjagtige satser kan du få oplyst hos din finansielle rådgiver.

De løbende omkostninger er baseret på et skøn af forventede udgifter på årsbasis. Satserne kan løbende varieres.

De omkostninger, du betaler som investor, anvendes til at afholde foreningens løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med foreningens markedsføring og distribution og medlemstilgang/-afgang. Omkostninger reducerer dit mulige afkast.

## Væsentlig investorinformation

### *Kapitalforeningen*

#### *SDG Invest*

ISIN DK0060947323—CVR: 39157373—LEI: 549300XBFRFL18HBM480  
Selskabet forvaltes af Stockrate Forvaltning A/S (FAIF)

Side 2/2

---

#### TIDLIGERE RESULTATER

Foreningen er blevet etableret i starten af februar måned 2018, hvorfor der ikke er data til at vise historiske afkast for hele kalenderår. Det findes ikke nyttigt at vise afkast for den indtil videre begrænsede investeringsperiode.

---

#### PRAKTISKE OPLYSNINGER

**Forvalter:** StockRate Forvaltning

**Depositar:** SEB, Bernstorffsgade 50, 1577 København V

**Market maker:** SEB, Bernstorffsgade 50, 1577 København V

**Revisor:** PWC Danmark

**Yderligere oplysninger:** Yderligere information fremgår af foreningens årsrapporter, samt på [www.sdginvest.dk](http://www.sdginvest.dk). Seneste priser på andele i kapitalforeningen kan findes på [www.fundcollect.dk](http://www.fundcollect.dk)

Foreningen er VP-noteret, og vil fremgå af depot i banken. Andelene noteres på navn.

Foreningen er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen.

Dansksprogede årsrapporter kan frit hentes på [www.sdginvest.dk](http://www.sdginvest.dk)

**Skattelovgivning:** Skattelovgivning i Danmark kan påvirke din investering. For nærmere information herom henvises til din egen skatterådgiver.

**Omsættelighed:** Foreningens andele er frit omsættelige. Seneste priser kan fås ved henvendelse til StockRate Forvaltning. Du kan på alle bankdage sælge dine andele og realisere din investering til den aktuelle værdi. Aktionærer har derudover ret til indløsning, forudsat at selskabet har ledige reserver.

**Andet:** StockRate Forvaltning drages kun til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele af afdelingens investoroplysning.