

VÆSENTLIG INVESTORINFORMATION

Side 1/2

SDG INVEST GLOBALE BÆREDYGTIGE AKTIER AKK.

ISIN DK0061668654 —CVR: 39157373—LEI: 549300XBFRLL8HBM480

Afdelingen forvaltes af Stockrate Forvaltning A/S (FAIF)

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.

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIK

Mål:

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

Afdelingen har et bæredygtigt investeringsformål og er karakteriseret efter art. 9 i forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

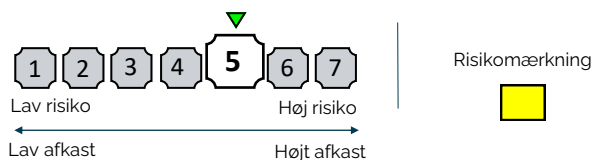
Investeringspolitik:

For at nå denne målsætning investeres der efter følgende rammer:

- 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.
- Der foretages ingen gearing
- Afdelingen må ikke foretage aktieudlån.
- Afdelingen udbetaler ikke udbytte (akkumulerende)
- Afdelingen 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.

RISIKO/AFKAST-PROFIL



Afdelingen 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 afdelingen er relativt til hele markedet for aktiver med risiko. Det betyder også, at 1 på risikoskalaen ikke betyder, at investeringen er uden risiko.

Afdelingens score (5) på risikoskalaen er bestemt ud fra udsvingene i afdelingens 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 afdelingen 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 indestående 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.

VÆSENTLIG INVESTORINFORMATION

Side 2/2

SDG INVEST GLOBALE BÆREDYGTIGE AKTIER AKK.

ISIN DK0061668654 —CVR: 39157373—LEI: 549300XBFRFLL8HBM480
Afdelingen forvaltes af Stockrate Forvaltning A/S (FAIF)

OMKOSTNINGER

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

Indtrædelsesomkostninger	0,20 %
Udtrædelsesomkostninger	0,20 %

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

Løbende omkostninger	1,43 %
ÅOP	1,48 %

Alle omkostninger angives i procent.

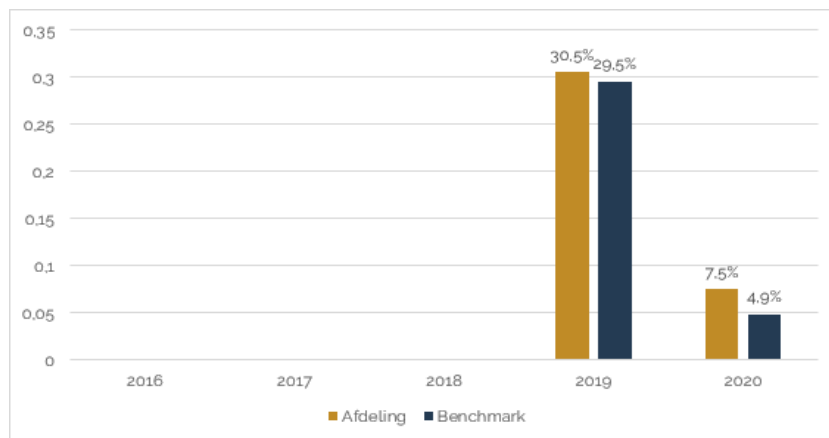
De viste ind- og udtrædelsesomkostninger er de maksimale satser. Du kan derfor muligvis komme til at betale mindre end de oplyste satser. De nøjagtige satser kan du få oplyst hos din finansielle rådgiver.

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 afdelingens løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med afdelingens markedsføring og distribution og medlemstilgang/-afgang. Omkostninger reducerer dit mulige afkast.

TIDLIGERE RESULTATER

Afdelingen er etableret i februar 2018. Diagrammet nedenfor viser afkast i % sammenlignet med benchmark, som er Dow Jones World Sustainability Index. Afkastet er beregnet i DKK og er vist uden indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.



PRAKTISKE OPLYSNINGER

Forvalter: StockRate Forvaltning

Porteføljeforvalter: StockRate Asset Management

Depositar: SEB, Bernstorffsgade 50, 1577 København V

Market maker: SEB, Bernstorffsgade 50, 1577 København V

Revisor: Deloitte

Afdelingen er en selvstændig del af Kapitalforeningen SDG Invest og hæfter kun for egne forpligtelser og eventuelle fællesomkostninger. Det betyder, at dine investeringer ikke bliver påvirket af udviklingen i andre afdelinger i Kapitalforeningen.

Afdelingen er VP-noteret og vil fremgå af depot i banken. Andelenes noteres på navn.

Foreningen er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen.

Yderligere oplysninger: Yderligere information fremgår af foreningens hjemmeside på www.sdginvest.dk. Seneste priser på andele i afdelingen kan findes på www.fundcollect.dk.

Dansksprogede årsrapporter for Kapitalforeningen SDG Invest, kan hentes på www.sdginvest.dk.

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

Omsættelighed: Afdelingens 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.

Denne væsentlige investorinformation er korrekt pr. 13/10-2021