

## FORMÅL

Side 1/3

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne alternative investeringsfond (AIF). Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere at forstå den alternative investeringsfonds opbygning og risici, der er forbundet med at investere i den alternative investeringsfond. Du tilrådes at læse dette dokument for at kunne træffe en kvalificeret beslutning.

## PRODUKT

Produktnavn:	SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier akk.
ISIN:	DK0061668654
Producentens kontaktoplysninger:	StockRate Forvaltning A/S Sdr. Jernbanevej 18D 3400 Hillerød Telefon 3833 8181 www.stockrate.dk/forvaltning
Reg.nr.	CVR-nr.: 39157373
LEI:	549300XBFRL8HBM480
Selskabet forvaltes af:	StockRate Forvaltning A/S (FAIF)
Tilsynsmyndighed:	Finanstilsynet
Publiceringsdato:	3. marts 2022

## HVAD DETTE PRODUKT DREJER SIG OM

## Type

SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier akk. er en alternativ investeringsfond (AIF). Afdelingen er børsnoteret på hovedmarkedet Nasdaq OMX Copenhagen, og kan handles til en nominel værdi på 100 kr. pr. bevis. Market maker sørger for løbende prisstillelse.

## Mål

SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier akk. investerer direkte i globale børsnoterede selskaber, der er optaget til handel på et reguleret marked, jf. vedtægter §6. 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 har gennemgået en grundig screening med udgangspunkt i et Sustainability Scorecard, der tager afsæt i FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Afdelingen udbetaler ikke udbytte (akkumulerende). Afkastet sam-

## Hvilken type detailinvestor er produktet tilsigtet

Produktet er tilsigtet investorer, der ønsker værditilvækst over en længere tidshorizont (minimum 4 år) med en økonomi, der kan bære et kortsigtet værditab, og en forståelse for internationale aktier.

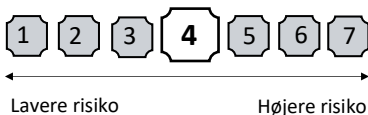
## Beregning af afkast

Afkastet beregnes som den samlede værdi af beholdningen af de børsnoterede selskaber fratrukket kapitalforeningens omkostninger fordelt på det samlede antal andele i kapitalforeningen. Afkastet er derfor afhængigt af udviklingen i børsværdien af selskaberne, der investeres i og ændringer i valutakurserne for udenlandske aktier.

## Udløbsdato

Der er ingen udløbsdato for afdelingen. En opløsning af afdelingen kan vedtages af investorerne ved ekstraordinær generalforsamling.

## HVILKE RISICI ER DER, OG HVILKE AFKAST KAN JEG FÅ?



I SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier akk. er der risiko for helt eller delvist at tabe det investerede beløb. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.

Risikostikalaen ovenfor indikerer hvor risikabel afdelingen er relativt til hele markedet for aktiver med risiko. Det betyder også at 1 på risikostikalaen ikke betyder at investeringen er uden risiko.

Afdelingens score (4) på risikostikalaen baseret på den anbefalede 4 års investeringsperiode er bestemt ud fra udsvingene i afdelingens regnskabsmæssige indre værdi. Store udsving giver høj risikoscore og lave udsving giver en lav risikoscore. En kortere investeringsperiode kan medføre højere risiko for tab.

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.

Risikostikalaen tager dog ikke højde for store markedschok fx devalueringer, politiske indgreb eller pludselige udsving, og der kan derfor i yderste tilfælde indtræffe udsving der overgår hvad skalaen indikerer.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

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.

Investorer kan højst tabe den investerede kapital.

For yderligere information omkring risici henvises til dokumentet Investoroplysninger på foreningens hjemmeside.

Investering DKK 100.000		1 år	2 år	4 år
Fordelagtigt scenarie	Hvad kan du få tilbage efter omkostninger?	138.600	170.700	246.500
	Gennemsnitligt årligt afkast	38,6%	30,7%	25,3%
Moderat udvikling	Hvad kan du få tilbage efter omkostninger?	113.300	128.200	164.200
	Gennemsnitligt årligt afkast	13,4%	13,3%	13,2%
Ufordelagtigt scenarie	Hvad kan du få tilbage efter omkostninger?	92.300	95.900	108.900
	Gennemsnitligt årligt afkast	-7,6%	-2,0%	2,8%
Stress scenarie	Hvad kan du få tilbage efter omkostninger?	72.300	70.800	60.800
	Gennemsnitligt årligt afkast	-27,7%	-15,8%	-11,7%

Denne tabel viser det beløb du kan få tilbage i løbet af de næste 4 år under forskellige scenarier, hvis du investerer 100.000 DKK. Scenarierne gør det muligt for dig at sammenligne den potentielle udvikling med andre produkters lignende resultatopgørelse. Afkastudviklingen er simuleret ud fra volatilitetsberegninger, der er baseret på næsten 3 års daglige historiske værdier. Simuleringen skal give et skøn over hvordan værdien af en investering kan udvikle sig i forskellige scenarier. Dette er ikke en præcis indikator. Det endelige resultat afhænger af udviklingen i de bagvedliggende aktier. Derudover kan skattelovningen for dine investeringer få indvirkning på den faktiske udbetaling.

## HVAD SKER DER, HVIS STOCKRATE FORVALTNING IKKE ER I STAND TIL AT FORETAGE UDBETALINGER?

Afdelingens aktiver opbevares hos depositaren SEB separat fra depositarens egne aktiver. Aktiverne er således beskyttet i tilfælde af depositarens eller forvalterens konkurs. Dette produkt er ikke dækket af investorkompensations- eller investorgarantiordninger.

## HVILKE OMKOSTNINGER ER DER?

Afkastforringelsen viser hvad effekten af de samlede omkostninger, som du betaler, er for det afkast på investeringen, som du evt. får. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger. De her viste beløb er selve produktets kumulative omkostninger i tre forskellige investeringsperioder (1, 2 og 4 år). Det forudsættes at du investerer 100.000 DKK. Tallene er blot et skøn og kan ændre sig i fremtiden. Den person, der sælger dig dette produkt eller rådgiver dig om det, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis dette er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og viser dig, hvordan din investering påvirkes af alle omkostninger over tid.

Investering DKK 100.000	Hvis du indløser efter 1 år	Hvis du indløser efter 2 år	Hvis du indløser efter 4 år
Samlede omkostninger	1.780 DKK	3.160 DKK	6.120 DKK
Afkastforringelse (RIY) pr. år	1,83%	1,62%	1,50%

## Omkostningernes sammensætning

Nedenstående tabel viser, hvordan det investeringsafkast, som du eventuelt får ved afslutningen af den anbefalede investeringsperiode, hvert år påvirkes af de forskellige omkostningstyper samt betydningen af de forskellige omkostningskategorier.

Omkostninger			
Engangsomkostninger	Emissionstillæg (Indtrædelse)	0,20%	De omkostninger der betales når der indtrædes i afdelingen . Der betales 0,2% af det handlede beløb.
	Indløsningsfradrag (Udtrædelse)	0,20%	De omkostninger man betaler når der udtrædes af afdelingen Der betales 0,2% af det handlede beløb.
Løbende omkostninger	Porteføljeplejetransaktionsomkostninger	0,09%	De omkostninger der er ved vores køb og salg af de underliggende aktier.
	Andre omkostninger	1,34%	De årlige løbende omkostninger, som beregnes hvert år for forvaltning af dine investeringer. Dette dækker omkostninger til depotbank, market maker, børsen, forvaltning, investeringsrådgivning, advokat, revisor mv.

## HVOR LÆNGE BØR JEG BEHOLDE DET, OG KAN JEG TAGE PENGE UD UNDERVEJS?

---

Minimum anbefalet investeringsperiode: 4 år

Man kan til enhver tid foretage indløsning af sine erhvervede beviser. Det anbefales dog at man ved investerings opstart kan undvære det investerede beløb i minimum 4 år. Denne investeringsperiode beror på det historiske billede, at det globale aktiemarked i historien hver gang har vist sig at indhente et evt. tab efter maksimalt 4 år. Investeringshorisonten anbefales derfor, så investorer skal undgå at være nødsaget til at sælge mens ens investering er i underskud.

Det skal dog understreges, at disse antagelser er baseret på historik, og derfor ikke er nogen garanti for fremtidig udvikling.

## HVORDAN KAN JEG KLAGE?

---

Klager over produktet eller over StockRate Forvaltning A/S og/eller den person, der har rådgivet dig om eller solgt dig produktet, skal rettes til den klageansvarlige hos forvalteren:

StockRate Forvaltning A/S  
Sdr. Jernbanevej 18D  
3400 Hillerød  
Telefon 3833 8181  
Email: [info@stockrateforvaltning.dk](mailto:info@stockrateforvaltning.dk)  
[www.stockrate.dk/forvaltning](http://www.stockrate.dk/forvaltning)

## ANDEN RELEVANT INFORMATION

---

Kapitalforeningen SDG Invest administreres af StockRate Forvaltning A/S, som er godkendt i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-loven) og er under tilsyn af Finanstilsynet i Danmark.

Afdelingen er en selvstændig del af Kapitalforeningen SDG Invest.

Afdelingens andele er frit omsættelige med daglig likviditet.

Forvalteren er udpeget i henhold til FAIF-loven og til påtage sig forpligtelser såsom porteføljepleje af AIFen, monitorering, risikostyring, likviditetsstyring og værdiansættelse. Forvalteren har uddelegeret porteføljeforvaltning til Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S.

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) er udpeget som depositar og skal opbevare værdipapirer og likvider tilhørende kapitalforeningen SDG Invest, samt monitorere og kontrollere i overensstemmelse med lovgivningen, herunder FAIF-loven og evt. øvrige bestemmelser fastsat af Finanstilsynet.

I afdelingen foretages der ingen gearing og der må ikke foretages aktieudlån.

Eksposering 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.

Investorer opfordres til at gøre sig bekendt med dokumentet 'Investoroplysninger' og andre væsentlige dokumenter, der kan downloades fra foreningens hjemmeside [www.sdginvest.dk](http://www.sdginvest.dk).