

Dette dokument indeholder væsentlig investorinformation om denne alternative investeringsfond. 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.

AKL St. Petri L/S I

Kapitalforeningen Wealth Invest

ISIN: DK0060952836

SE-nr: 35460055

FT-nr: 24.062.005.001

Mål og investeringspolitik

Afdelingen investerer fortrinsvist i europæiske børsnoterede aktier. Det er afdelingens formål over tid at skabe et positivt absolut afkast til investorerne.

Eksponeringen til aktiemarkedet opnås gennem investering i både lange og korte positioner i enkelt aktier. Afdelingen kan dog i særlige tilfælde vælge, at investere en del af formuen i ikke-gearede ETF'ere og investeringsforeningsafdelinger.

Afdelingen kan desuden placere likvide midler i pengemarkedsinstrumenter og korte obligationer.

Investeringsstrategien er baseret på fundamental analyse kombineret med en temabaseret tilgang. I investeringsprocessen identificeres vigtige og vidtgående strukturelle ændringer som vurderes, at have signifikant og permanent betydning for selskabernes fremtidige indtjening.

Aktierne udvælges under de forskellige temaer ud fra om de identificerede strukturelle ændringer og tendenser vil have en positiv eller negativ indflydelse på selskabernes forretningsmodeller eller forholdene for sektorer i helhed. Aktier positioneres herefter i porteføljen i hhv. lange og korte positioner alt efter om de strukturelle ændringer og tendenser vurderes at have negativ eller positiv betydning for de enkelte selskaber.

Det er således ikke intentionen, at opnå en markedsneutral portefølje, men derimod at identificere afkastmuligheder i selskaber, hvor forventningen er stigende såvel som faldende aktiekurser.

En lang position etableres ved, at afdelingen køber aktier i et selskab. Hvis de købte aktier falder i værdi og efterfølgende bliver solgt realiseres et tab.

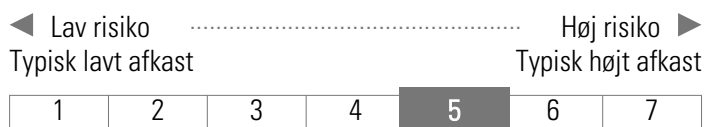
En kort position etableres ved, at afdelingen "låner" aktier af en given modpart mod levering af sikkerhed med tilsvarende værdi i form af kontanter eller værdipapirer. Hvis de lånte aktier herefter falder i værdi opnås en gevinst, idet afdelingen kan tilbagekøbe aktierne til en lavere kurs, når de skal tilbageleveres. Tilsvarende, hvis de lånte aktier stiger i værdi realiseres et tab, idet afdelingen må tilbagekøbe aktierne til en højere kurs.

Strategien, specielt ovennævnte forhold, giver mulighed for at opnå gearing af formuen, det forventes dog ikke at afdelingen vil benytte denne mulighed. I det tilfælde der opstår gearing vil denne maksimalt udgøre 200 % af afdelingens værdi (NAV). Gearing opgøres og beregnes i henhold til AIFMD, dvs. efter brutto og forpligtigelsesmetoden.

Investering i afdelingen indebærer som enhver anden investering risiko for at der lides tab. Investeringsstrategien, som bl.a. baseres på både lange og korte positioner i aktier, indeholder potentielt mulighed for gearing af formuen, hvilket medfører yderligere risiko i forhold til traditionelle porteføljer som kun investerer i lange positioner.

Gearing indgår dog ikke i investeringsstrategien og det er således ikke hensigten at anvende gearing af afdelingens formue.

Risiko- og afkastprofil



Indikatoren viser sammenhængen mellem risiko og afkast ved forskellige investeringer. Bemærk, at kategori 1 ikke er en risikofri investering.

Afdelingens placering på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi (alternativt benchmarkdata) over de seneste fem år.

Udsving i benchmark over de seneste fem år placerer afdelingen i kategori 5, jf. figuren. Afdelingens placering på skalaen er ikke fast. Placeringen kan ændre sig med tiden, fordi de historiske data ikke nødvendigvis giver et retvisende billede af afdelingens fremtidige risikoprofil.

Omkostninger

Éngangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostninger	0,25%
Udtrædelsesomkostninger	0,25%
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres / før investeringsprovenuet udbetales	

Omkostninger afholdt af den alternative investeringsfond i løbet af et år	
Løbende omkostninger	1,88%

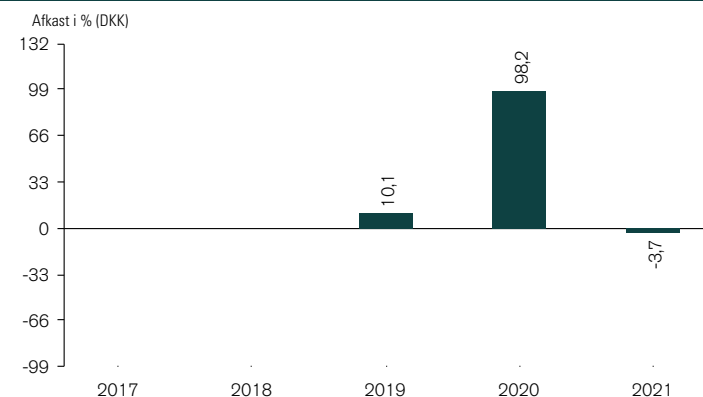
Omkostninger afholdt af den alternative investeringsfond under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	15,00%

De viste indtrædelsesomkostninger og udtrædelsesomkostninger er de maksimale satser. Omkostningerne dækker afdelingens udgifter i forbindelse med investortilgang/-afgang. Du kan komme ud for at betale mindre. Det kan du høre nærmere om hos din finansielle rådgiver.

Tallet for de løbende omkostninger er estimeret for 2022 og er uden performance fee. Dette tal kan ændre sig fra år til år. Performance fee på 15 % af årets absolutte afkast. Der anvendes high watermark princip.

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens løbende udgifter, herunder udgifter til eksempelvis investeringsrådgivning og forvaltning. Disse omkostninger vil fragå afdelingens afkast.

Tidligere resultater



AKL St. Petri L/S I blev oprettet i år 2018.

Søjlerne viser det årlige afkast i afdelingen. En evt. udlodninger tæller med i afkastet. Afdelingens afkast er fratrukket alle løbende omkostninger - såvel handelsomkostninger som gebyrer afholdt af afdelingen.

Afkastet er beregnet i danske kroner.

Bemærk, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast.

Praktiske oplysninger

Andelsklassen er en selvstændig del af Kapitalforeningen Wealth Invest. Foreningen består af flere afdelinger. Dine investeringer i denne andelsklasse bliver ikke påvirket af investeringerne i de andre afdelinger/andelsklasser, fordi afdelingernes/andelsklassernes aktiver og passiver er adskilt ifølge lovgivningen.

Afdelingen har markedsføringstilladelse og andelsklassen er optaget til handel på Nasdaq pr. 25. juni 2020. Yderligere oplysninger om afdelingen fremgår af investorinformationen, der sammen med bl.a. årsrapport, halvårsrapport og ajourført Væsentlig investorinformation kan hentes på foreningens hjemmeside www.seb.dk/sebinvest under fanen "Andre foreninger".

Materialet udleveres også gratis ved henvendelse til foreningens kontor, Bernstorffsgade 50, 1577 København V. Materialet findes på dansk.

Oplysninger om de seneste priser på andele i afdelingen kan findes på www.morningstar.dk.

Foreningen bruger Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige som depositar.

Investorerne har ret til at flytte sine andele fra én afdeling i Foreningen til en anden afdeling i Foreningen. I forbindelse hermed opkræves normalt indløsningsfradrag, emissionstillæg samt eventuelle handelsomkostninger.

Afkast af afdelingens investeringer beskattes hos investorerne efter de for det enkelte medlem gældende regler.

Kapitalforeningen Wealth Invest kan kun drages til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i Foreningens investorinformation.