

Central investor information

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne afdeling. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale.

Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå afdelingens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i afdelingen. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

AKL TimeInvest Sustainable Opportunities P

Investeringsforeningen Wealth Invest

ISIN: DK0061419199

SE-nr: 41861313

FT-nr: 11.177.025

Mål og investeringspolitik

Afdelingens midler investeres i globale børsnoterede aktieselskaber. Investeringerne forventes at være placeret med en overvægt i selskaber hjemmehørende i Sverige, Danmark, Finland, Norge og Island relativt til benchmark.

I afdelingens aktive investeringsstrategi indgår, udover en vurdering af risiko og afkast, et særligt højt fokus på klart definerede bæredygtighedskriterier. Afdelingens høje bæredygtighedsprofil sikres i investeringsprocessen, hvor der foretages aktive tilvalg af selskaber med en høj bæredygtighedsprofil og fravalg (eksklusion) af selskaber, som ikke opfylder ESG kriterierne.

Afdelingens målsætning er, via en aktiv investeringsstrategi, over tid at levere et afkast, som er højere end afdelingens benchmark.

Afdelingen har et særligt højt fokus på bæredygtige investeringer. Placering af midler i selskaber, der opfylder kravene til en høj ES/bæredygtighedsprofil sikres i investeringsprocessen ved definerede kriterier for ESG.

På porteføljeniveau anlægges investeringerne ud fra en række bæredygtighedskriterier/mål som skal sikre afdelingens høje

bæredygtighedsprofil. Afdelingens overordnede ESG mål ser ud som følger:

-Porteføljens ESG rating er mindst på samme niveau som benchmark

-Afdelingen vil ikke investere i selskaber med en dårlig ESG rating

-Det samlede CO2-udledning fra afdelingens investeringer er lavere end den samlede CO2-udledning fra afdelingens benchmark

-Afdelingens aftryk på FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling skal bidrage positivt med mindst 20 %.

Denne profil måles løbende med udgangspunkt i eksterne analyser fra anerkendte leverandører, herunder eksempelvis MSCI ESG Research.

I processen omkring fastlæggelsen af porteføljens bæredygtighedsprofil foretages både negativ (eksklusion) og positiv (tilvalg) screening.

Risiko- og afkastprofil

◀ Lav risiko Høj risiko ▶
Typisk lavt afkast Typisk højt afkast

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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 referenceindekset) over de seneste fem år. I denne afdeling indgår kun referenceindekset for de seneste fem år.

Udsving i referenceindekset over de seneste fem år placerer afdelingen i kategori 6, jf. figuren

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 investeringsprovenuets udbetales	

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år	
Løbende omkostninger	1,60%

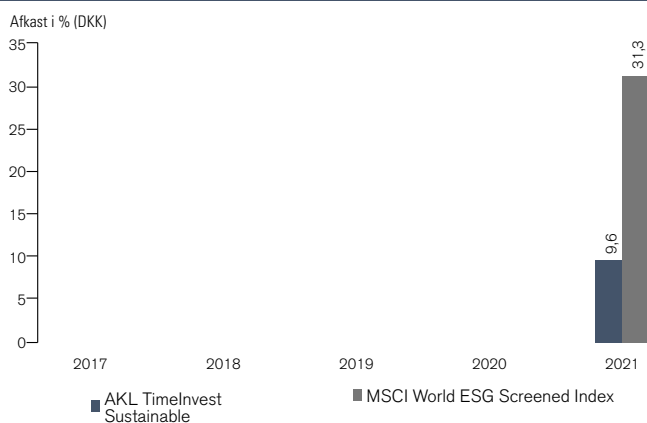
Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	-%

De viste omkostninger ved at indtræde og udtræde af afdelingen er opgjort som den maksimale sats. Du kan komme ud for at betale mindre. De løbende omkostninger dækker driften af afdelingen. Omkostninger begrænser afdelingens mulige afkast.

Tallet for de løbende omkostninger er baseret på tal fra 2021. Dette tal kan ændre sig fra år til år.

Oplysninger om aktuelle omkostninger kan du få hos din finansielle rådgiver eller hos foreningen. Du kan læse mere om afdelingens omkostninger i afdelingens prospekt, som du kan hente på www.wealthinvest.dk under fanen "Download".

Tidligere resultater



Afdeling AKL TimeInvest Sustainable Opportunities P blev oprettet i år 2020.

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

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

Praktiske oplysninger

Yderligere oplysninger om afdelingen fremgår af prospektet, der sammen med ajourført Central Investorinformation kan hentes på foreningens hjemmeside www.wealthinvest.dk under fanen "Download".

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

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

Afdelingen er unoteret. Den vil blive søgt optaget til handel. De seneste priser på beviserne vil dagligt være offentligt tilgængelige på foreningens hjemmeside (www.wealthinvest.dk) eller ved henvendelse til foreningen, investeringsforvaltningsselskabet eller depotselskabet.

Skattelovgivningen i Danmark kan påvirke din skattemæssige stilling.

Investeringsforeningen 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 Afdelingens prospekt.