# Central investorinformation

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.

## Secure Select Aktier

Investeringsforeningen Wealth Invest

| | |
|---|---|
| ISIN: | DK0061553401 |
| SE-nr: | 42415421 |
| FT-nr: | 11.177.029 |

## Mål og investeringspolitik

Afdelingens primære målsætning er ved langsigtet investeringshorisont at levere et højere afkast end det globale aktiemarked, målt ved MSCI AC World.

Investeringsuniverset er globale børsnoterede virksomheder.

Afdelingens aktive investeringsstrategi er at udvælge en koncentreret portefølje af aktier, der vurderes som de absolut bedste virksomheder i verden og hvor fremtidsudsigterne for aktierne samtidig er mest fordelagtige.

Aktierne vil vurderes ud fra en grundig fundamental analyse, hvor selskabets markedsforhold tages i betragtning i sammenhæng med risikoen ved investering i den enkelte aktie.

Resultatet af denne udvælgelse bliver en koncentreret liste af forventeligt 25-40 aktier. Porteføljens karakteristika vil fokusere på en høj tracking error, lav omsætningshastighed og høj active share.

Risikoen i porteføljen sikres ved en grundig indledende analyse af de enkelte selskaber samt ved at at opretholde en veldiversificeret portefølje målt ved en både regional-, sektor- og faktorbaseret tilgang.

Eksponering til emerging markets opnås fortrinsvis ved investeringer i depotbeviser.

## 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 referenceindeks) over de seneste fem år.

Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på indikatoren. Små udsving er lig med lavere risiko og placering til venstre på risikoskalaen. Denne afdelinger placeret i kategori 6, 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.

Aktierisiko: Afdelingen kan være investeret for op til 100 procent af Afdelingens formue globalt i aktier. Aktierisikoen begrænses ved at investeringerne er spredt på flere land/regioner, sektorer og mange selskaber. Afdelingen følger placerings- og spredningskravene i lov om investeringsforeninger m.v.

Valutarisiko: Afdelingen er denomineret i danske kroner og har som følge heraf en risiko ved at investere i andre valutaer end DKK. Valutarisikoen vil kunne være på op til 100 procent af formuen, da Afdelingen investerer globalt. Værdien af investeringerne omregnet til danske kroner er derfor afhængig af udviklingen i valutakurserne mod DKK.

Kredit- eller modpartsrisiko: Herved forstås risikoen for, at en modpart eller udsteder kan gå konkurs, eller at en modpart undlader at betale eller levere som aftalt.

# Secure Select Aktier



## Omkostninger

| Éngangsomkostninger før eller efter investering | |
|---|---|
| **Indtrædelsesomkostninger** | 0,15% |
| **Udtrædelsesomkostninger** | 0,15% |
| Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres / før investeringsprovenuet udbetales | |

| Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år | |
|---|---|
| **Løbende omkostninger** | 1,26% |

| 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 et estimat for 2022. 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

Da afdelingen ikke har eksisteret i et helt kalenderår, findes der endnu ikke tilstrækkelige data til at give nyttige oplysninger om tidligere resultater.

Afdeling Secure Select Aktier blev oprettet i år 2022.

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

Afdelingen er en selvstændig del af Investeringsforeningen Wealth Invest. Foreningen består af flere afdelinger. Dine investeringer i denne afdeling bliver ikke påvirket af investeringerne i de andre afdelinger, fordi afdelingernes aktiver og passiver er adskilt ifølge loven.

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

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.