

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.

Amalie Global AK

Investeringsforeningen Wealth Invest

ISIN: DK0016111511

SE-nr: 40924310

FT-nr: 11.177.022

Mål og investeringspolitik

Afdelingen eksponerer sig imod det globale aktiemarked. Eksponeringen opnås via investeringer i andre investeringsforeningsbeviser baseret på aktier. Eksponeringen er i overvejende grad mod USA, Europa, Japan, Canada og Australien. Periodevist kan der være eksponering imod udviklingslande (emerging markets). Afdelingen investerer følger en aktiv investeringsstrategi baseret på taktiske beslutninger

(asset allocation). Afdelingen søger at skabe et merafkast i forhold til markedet under hensyn til handelsomkostningerne. Beslutningerne er taktiske og tilpasses i udgangspunktet hvert kvartal. Tilpasningerne sker på baggrund af forventninger til udviklingen i den globale økonomi og på de finansielle markeder. Afdelingens investeringer vil typisk ske i passive i ETF-fonde (UCITS). Porteføljen vil typisk bestå af 10-15 af disse fonde.

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, men da afdelingen er nystartet, er det afkastet af referenceindekset over de seneste fem år, der indgår.

Udsving i referenceindekset over de seneste fem år placerer afdelingen 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. Risikoindikatoren er baseret på historiske data, og den afspejler udsving i aktie- og valutakurser. Indikatoren kan i sagens natur ikke afspejle fremtidige hændelser som f.eks. politiske indgreb, der påvirker prisfastsættelsen af afdelingens aktier.

Omkostninger

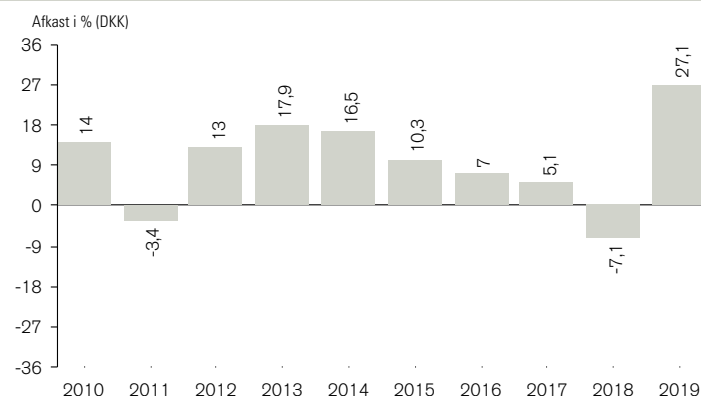
Éngangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostninger	0,70%
Udtrædelsesomkostninger	0,20%
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres / før investeringsprovenuet udbetales	
Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år	
Løbende omkostninger	1,74%
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 estimeret for 2020. 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 Amalie Global AK blev oprettet i år 2002.

Søjlerne viser det årlige afkast i afdelingen. Afdelingens afkast er fratrasket 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.

Yderligere oplysninger om afdelingen fremgår af prospektet, der sammen med ajourført Central Investorinformation kan hentes på foreningens hjemmeside www.wealthinvestinvest.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.

Afdelingens beviser er optaget til handel på InvesteringsForeningsBørsen (www.ifx.dk) under NASDAQ Copenhagen A/S. Du kan ikke frit bytte dine beviser i denne afdeling til beviser fra andre afdelinger under Investeringsforeningen Wealth Invest.

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.