ST. PETRI CAPITAL

Dokument med central information

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risci, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

St. Petri L/S AKL

DK0060952836
AKL St. Petri L/S I,Kapitalforeningen Wealth Invest,
FT. nr.: 24.062.005.001
SE-nr.: 35460055
Afdelingen forvaltes af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, telefon 33 28 28 28.
Yderligere information findes på foreningens hjemmeside sebinvest.dk.
Finanstilsynet er ansvarlig for tilsynet med Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S i forbindelse med dette dokument med central information.
Depositar: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige
Dato for udarbejdelse 18/01/2023

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type:
AIF fond

Løbetid:

Der er ikke nogen løbetid på produktet. Beslutning om afvikling af foreningen, en afdeling eller en andelsklasse kan træffes af henholdsvis foreningens generalforsamling eller en afdelings eller en andelsklasses investorer. Beslutning herom kræver, at den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af formuen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 19.

Mål:

Afdelingen investerer fortrinsvist i europæiske børsnoterede aktier. Det er afdelingens formål over tid at skabe et positivt absolut afkast til investorerne. Endvidere har afdelingen et ønske om at fremme miljømæssige og/eller sociale forhold i overensstemmelse med artikel 8 i EU's SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) forordning.

Integration af bæredygtighed i selve investeringsprocessen sker via afdelingernes investeringsstrategi.

Læs mere om ESG kriterier i foreningens investorinformation.

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.

Påtænkte investorer:

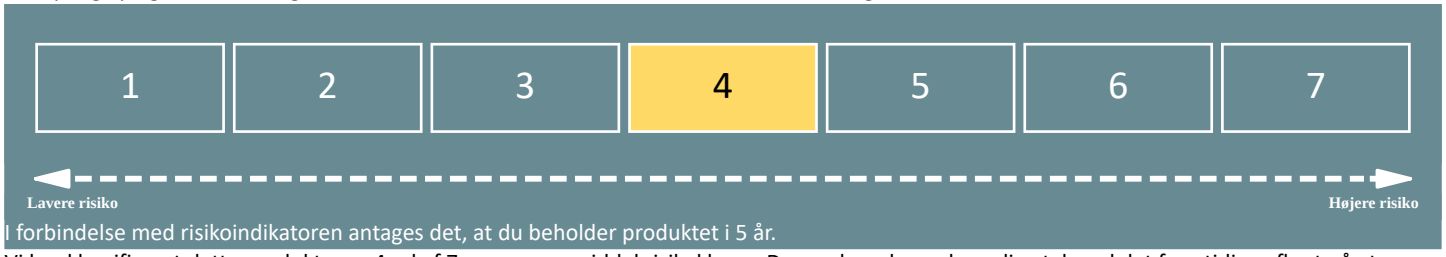
Afdelingen retter henvendelse til professionelle investorer, jf. vedtægternes § 3, stk. 2, samt til detailinvestorer. Andelsklassen har markedsføringstilladelse.

Denne afdeling kan være egnet til investorer, der planlægger at beholde den i minimum den angivne holdeperiode, og som forstår, at den

investerede kapital både kan stige og falde i værdi, og at det ikke er sikkert at hele den investerede kapital kan returneres.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.



I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 5 år.

Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved det fremtidige afkast på et midddel niveau, og dårlige markedsbetingelser [vil sandsynligvis påvirke] afkastet.

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

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få? (fortsat)

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet inden for de sidste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode:		**5 år**	
Eksempel på investering:		**100000 DKK**	
		Ved udtræden efter 1 år	**Ved udtræden efter 5 år**
Scenarier			
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast i tilfælde af udtræden inden 5 år. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.		
Stress	**Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger**	34570 DKK	31640 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-65,43%	-20,56%
Ufordelagtig	**Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger**	80980 DKK	78180 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-19,02%	-4,80%
Moderat	**Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger**	108650 DKK	148650 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	8,65%	8,25%
Fordelagtig	**Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger**	216670 DKK	282760 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	116,67%	23,11%

Hvad sker der, hvis Kapitalforeningen Wealth Invest ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Investeringsproduktet er en afdeling/andelsklasse under Kapitalforeningen Wealth Invest . Afdelingens værdipapirer opbevares i depot hos foreningens depotbank i overensstemmelse med lovgivningen. Der findes ikke en garantiordning som forsikrer mod tab, men depotselskabet er ansvarlig for tab af værdipapirer, som depotselskabet opbevarer på vegne af foreningen. Depotselskabet er dog ikke ansvarlig, hvis tabet skyldes en ekstern hændelse, som depotselskabet ikke med rimelighed kunne forventes at have kontrol over, og hvis konsekvenser ville have været uundgåelige, også selv om depotselskabet havde truffet alle rimelige forholdsregler.

Omkostninger over tid

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering for at dække forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du holder produktet, og hvor godt produktet udvikler sig. De beløb, der vises her, er eksempler og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast).
- I den anden investeringsperiode har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie
- Der er investeret 100.000 DKK

Hvilke omkostninger er der?

	Ved udtræden efter 1 år	**Ved udtræden efter 5 år**
Omkostninger i alt	2893 DKK	16248 DKK
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	2,9%	2,5% hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved udtræden i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 10,8% før afholdelse af omkostninger og 8,3% efter omkostninger.

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.

Hvilke omkostninger er der? (fortsat)

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden		Ved udtræden efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Effekten af de omkostninger du betaler, når du opretter din investering. Det er det maksimale, du betaler, og du betaler eventuelt mindre.	Op til 250 DKK
Udtrædelsesomkostninger	Effekten af de omkostninger, du påføres ved udløbet af din investering.	250 DKK
Løbende omkostninger		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	Effekten af omkostninger for at forvalte dine investeringer.	1880 DKK
Transaktionsomkostninger	Effekten af omkostninger ved vores køb og salg af underliggende investeringer i forbindelse med produktet.	536 DKK
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	0 DKK

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet holdeperiode: 3 år.

I betragtning af de underliggende investeringer (aktieinvesteringer) samt målet om at skabe et stabilt langsigtet afkast med respekt for risikoen anbefales en investeringsperiode på minimum 3 år. Der er ikke et maksimum for den anbefalede investeringsperiode.

Du kan normalt altid sælge dine andele til den aktuelle kurs de dage, hvor bankerne holder åbent. I forbindelse med et salg afregnes udtrædelsesomkostninger, jf. afsnittet ”Hvilke omkostninger er der?”. Sælger du inden den anbefalede holdeperiodes ophør, kan afkastet afvige fra de ovenfor anførte scenarier.

Andelsklassen er optaget til handel på NASDAQ Copenhagen A/S.

Hvordan kan jeg klage?

Er du utilfreds med noget, der direkte vedrører produkterne fra foreningen, kan du skrive eller ringe til:

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S
Bernstorffsgade 50
1550 København V
Telefon: 33 28 28 28
E-mail: sebinvest@seb.dk

Her kan du sammen med en medarbejder gennemgå forløbet og få en forklaring på den problemstilling, som har ført til utilfredshed.

Anden relevant information

Yderligere information om afdelingen fremgår af prospektet, der i henhold til gældende regulering udleveres gratis på anmodning hos Inveesteringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S.

Her kan du også rekvirere foreningens vedtægter, årsrapport og halvårsrapport, hvori denne afdeling/andelsklasse indgår. Materialet findes på dansk. Materialet er også at finde på foreningens hjemmeside sebinvest.dk. Her kan der også findes yderligere information om foreningen og foreningens porteføljer, herunder offentliggørelse af beholdninger samt oplysninger om tidligere resultater for de seneste [5/10 år].