

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.

Strategi Alternativer

Investeringsforeningen Wealth Invest

ISIN: DK0060885978

SE-nr: 40924426

FT-nr: 11.177.025

Mål og investeringspolitik

Målsætningen med denne investering er ved placering af afdelingens midler i alternative investeringer at opnå et attraktivt afkast og samtidig en god diversifikation til andre aktivklasser.

Investeringer i aktiver inden for private equity, private debt, senior bank loans, hedgefonde, infrastruktur, ejendomme, råvarer, landbrug og guld er eksempler på alternative investeringer, som afdelingen kan investere i. Afdelingen investerer globalt i aktier, obligationer og i andele i andre foreninger eller afdelinger eller andre investeringsinstitutter, som handles på en børs (reguleret marked).

Afdelingen kan anvende forskellige typer af finansielle aftaler (derivater m.v.) med det formål at reducere eller øge risikoen for at opnå et bedre afkast til dig som investor. Afdelingen har ikke noget benchmark.

Som investor i afdelingen får du en løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingens risici styres løbende med udgangspunkt i de historiske kursbevægelser, som afdelingen har i forhold til den generelle markedsudvikling.

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 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 afdelings udsving 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.

Afdelingen investerer i alternativer via fonde, ETF'er og lignende. Alternative investeringer forbindes med illikviditet samt større risici vedrørende juridiske og politiske forhold i forbindelse med den måde, investeringerne er konstrueret på i forhold til mere traditionelle investeringer i obligationer og aktier. Den løbende værdiansættelse udgør typisk også en udfordring for alternative investeringer især i stressede markedssituationer. Det kan medføre, at beviser i afdelingen i perioder ikke kan sælges eller at udtrædelsesomkostningerne forhøjes (jf. afsnittet "Omkostninger").

Afdelingen påtager sig valutarisici, som kan påvirke afkastet positivt eller negativt.

Omkostninger

Éngangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostninger	0,20%
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	2,28%

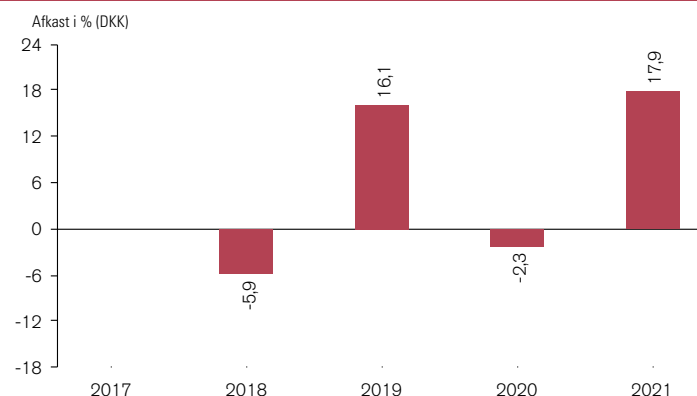
Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	-%

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 Strategi Alternativer blev oprettet i år 2017.

Søjlerne viser det årlige afkast i afdelingen. Udbytter indgår i beregningen. Afdelingens årlige afkast er beregnet efter fradrag af alle omkostninger og ud fra den indre værdi opgjort i danske kroner. Historiske afkast er ingen 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 fra den 27. april 2020 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.