

## 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.

## Wellington EM Obligationer

Investeringsforeningen Wealth Invest

ISIN: DK0060606176

SE-nr: 42458759

FT-nr: 11.177-030

### Mål og investeringspolitik

Målet med afdelingen er at give investor et afkast, der på længere sigt overstiger afkastet på markedet for statsobligationer, statsgaranterede obligationer eller obligationer med lignende sikkerhed fra emerging marketslande. Afdelingen investerer i udenlandske statsobligationer, udenlandske statsgaranterede obligationer eller obligationer med tilsvarende sikkerhed, primært fra lande i Syd- og Mellemamerika, Asien, Øst- og Centraleuropa, Afrika og Mellemøsten, der er inde i en udvikling fra udviklingsland til industrination. Afdelingen kan desuden investere i virksomhedsobligationer fra disse områder.

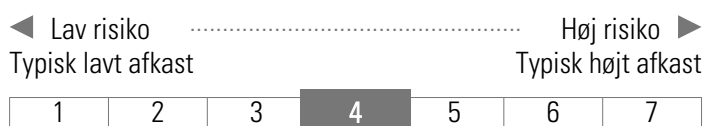
Afdelingens benchmark er 50% JP Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified (EUR unhedged), 25% JP Morgan EMBI Global Diversified (EUR Hedge) og 25% JP Morgan CEMBI Broad Diversified (EUR Hedge).

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket eller ikkedækket basis og foretage udlån af værdipapirer. Afdelingen kan således blandt andet anvende valutakurssikring overfor danske kroner for at nedbringe valutakursrisikoen.

Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Med en aktiv strategi prøver vi at skabe en pulje af obligationer, der forventes at give det bedst mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som nedadgående retning. Afdelingen er akkumulerende. Det betyder, at der ikke udbetales udbytte. Indtjeningen tillægges løbende formuen i afdelingen, således at dit afkast kommer som en kursændring af din investering.

**Anbefaling:** Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fem år.

### Risiko- og afkastprofil



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 afdelings udsving over de seneste fem år placerer afdelingen i kategori 4, 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.

## Omkostninger

Éngangsomkostninger før eller efter investering	
<b>Indtrædelsesomkostninger</b>	0,25%
<b>Udtrædelsesomkostninger</b>	0,25%
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres / før investeringsprovenuet udbetales	

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år	
<b>Løbende omkostninger</b>	0,96%

Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder	
<b>Resultatbetinget honorar</b>	-%

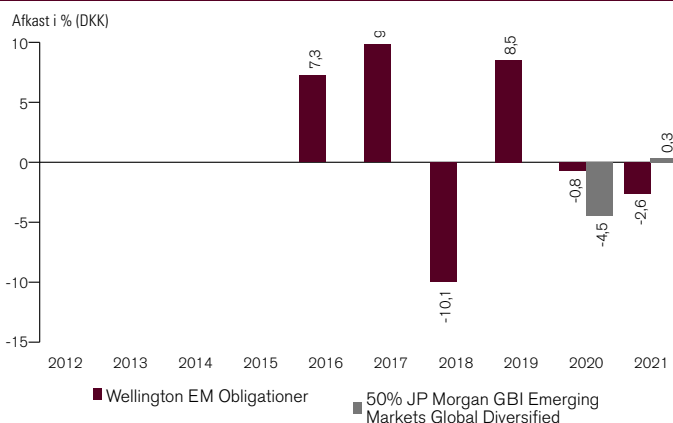
De viste omkostninger ved at indtræde og udtræde af afdelingen er opgjort som den maksimale sats. Du kan komme ud for at betale mindre. De løbende omkostninger dækker driften af afdelingen. Omkostninger begrænser afdelingens mulige afkast.

De løbende omkostninger dækker driften af afdelingen. Omkostninger begrænser afdelingens mulige afkast. Tallet for de løbende omkostninger er estimeret for 2022. Dette tal kan ændre sig fra år til år.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

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](http://www.wealthinvest.dk) under fanen "Download".

## Tidligere resultater



Afdeling Wellington EM Obligationer blev oprettet i år 2015.

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.

Yderligere oplysninger om afdelingen fremgår af prospektet, der sammen med ajourført Central Investorinformation kan hentes på foreningens hjemmeside [www.wealthinvest.dk](http://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.

Afdelingens andele er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S fra den 19. oktober 2022.

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.