

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.

SGA Globale Aktier

Investeringsforeningen Wealth Invest

ISIN: DK0061032513

SE-nr: 42458821

FT-nr: 11.177-034

Mål og investeringspolitik

Målet for afdeling SGA Globale Aktier er at levere et afkast, som er højere end benchmark. Afdelingen investerer globalt i aktier optaget til handel i hovedsageligt udviklede lande.

Investeringerne søges spredt på 25-30 selskaber fordelt på forskellige lande og brancher.

Afdelingens benchmark er MSCI World Net Dividends Index, beregnet i DKK.

Afdelingen kan pt. ikke anvende afledte finansielle instrumenter.

Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv

investeringsstrategi. Vi prøver at finde de aktier, 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 4 år.

Risiko- og afkastprofil



Risikoskalaen ovenfor viser sammenhængen mellem risikoen ved og afkastmuligheder af forskellige investeringer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Afdelingens placering på risikoskalaen er bestemt af udsvingene i afdelingens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år. Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på risikoskalaen. Små udsving indebærer lavere risiko og en placering til venstre på risikoskalaen.

Afdelingen investerer i aktier, hvorfor risikoen må forventes at være høj. Denne afdelings udsving over de seneste fem år placerer afdelingen i kategori 6, jf. figuren.

Afdelingen har endnu ikke eksisteret i fem år. Derfor er der suppleret med afkastudsving fra sammenligningsgrundlaget for at bestemme afdelingens placering på risikoskalaen.

Afdelingens placering på risikoskalaen er ikke fast. Placeringen af afdelingen kan ændre sig med tiden. Det skyldes, at historiske data ikke nødvendigvis giver et pålideligt billede af afdelingens fremtidige risikoprofil.

Omkostninger

Éngangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostninger	0,17%
Udtrædelsesomkostninger	0,09%
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	0,79%

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

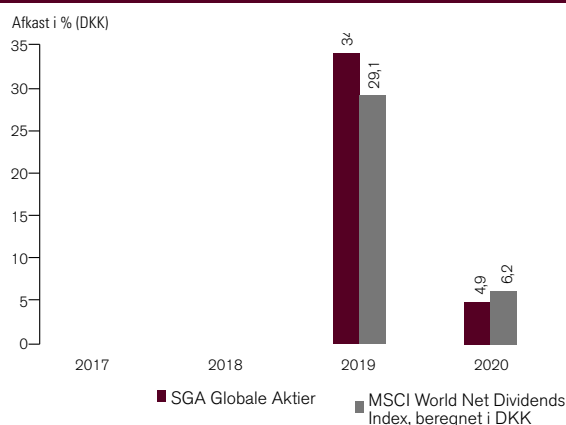
De viste omkostninger ved at indtræde og udtræde af afdelingen er opgjort som den maksimale sats. Du kan komme ud for at betale mindre. De løbende omkostninger dækker driften af afdelingen. Omkostninger begrænser afdelingens mulige afkast.

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 under fanen "Download".

Tidligere resultater



Afdeling SGA Globale Aktier blev oprettet i år 2018.

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 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.

Handel med beviser: Der gælder ingen særlige regler for flytning fra en afdeling til en anden i foreningen. Flytning betragtes som indløsning med efterfølgende emission på almindelige handelsvilkår.

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.