

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.

Secure Globale Aktier

Investeringsforeningen Wealth Invest

ISIN: DK0060571529

SE-nr: 34184887

FT-nr: 11.177.10

Mål og investeringspolitik

Afdelingen investerer globalt i aktier med det formål over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end referenceindekset MSCI World inkl. Udbytte opgjort i DKK.

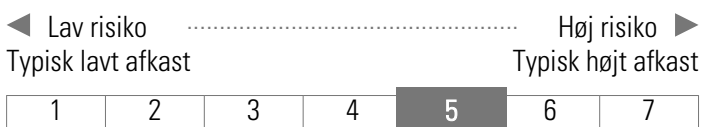
Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi, der er baseret på en fundamentalanalytisk vurdering af selskabernes værdi og kvalitet. Der investeres i selskaber, der vurderes at have langsigtede strukturelle fordele, en god markedsposition og en stærk forretningsmodel, der udmønter sig i høj lønsomhed og højt vækstpotentiale. Strategien er langsigtet, da det giver mulighed for at få del i virksomhedernes værdiskabelse over tid.

Strategien baseres på 4 delstrategier: Kernepositioner, High Dividend Yield, Stock Pick og Style Pick. Vægtene mellem strategierne kan og vil variere over tid. Der kan endvidere komme nye strategier til ligesom eksisterende strategier kan fravælges.

Afdelingens referenceindeks er MSCI World inkl. Udbytte opgjort i DKK.

Anbefaling: Denne afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 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 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.

Aktierisiko: Afdelingen kan være investeret for op til 100 procent af Afdelingens formue globalt i aktier. Aktierisikoen begrænses ved at investeringerne er spredt på flere land/regioner, sektorer og mange selskaber. Afdelingen følger placerings- og spredningskravene i lov om investeringsforeninger m.v.

Valutarisiko: Afdelingen er denomineret i danske kroner og har som følge heraf en risiko ved at investere i andre valutaer end DKK. Valutarisikoen vil kunne være på op til 100 procent af formuen, da Afdelingen investerer globalt. Afdelingen foretager som udgangspunkt ikke afdækning af valutarisiko mod DKK.

Kredit- eller modpartsrisiko: Herved forstås risikoen for, at en modpart eller udsteder kan gå konkurs, eller at en modpart undlader at betale eller levere som aftalt.

Omkostninger

Éngangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostninger	0,25%
Udtrædelsesomkostninger	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	
Løbende omkostninger	0,88%

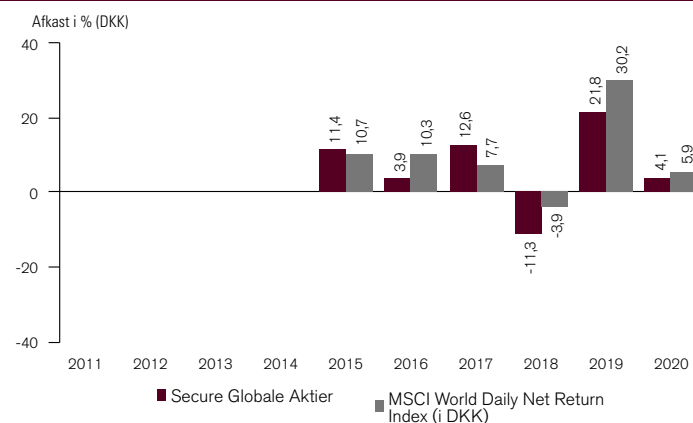
Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	10,00%

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 2021 og er uden performance fee. Dette tal kan ændre sig fra år til år. Performance fee på 10 % af årets absolutte afkast. Der anvendes high watermark princip.

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 Secure Globale Aktier blev oprettet i år 2014.

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.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.