

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.

Linde & Partners Global Value Fond

Investeringsforeningen Wealth Invest

ISIN: DK0060660462

SE-nr: 34193487

FT-nr: 11.177.15

Mål og investeringspolitik

Afdelingen investerer globalt i value aktier med højt udbytte med det formål over tid at skabe et afkast, der er bedre end afkastet målt ved afdelingens benchmark. Afdelingens benchmark er fra den 8. marts 2017 MSCI World inkl. nettoudbytte opgjort i DKK.

Afdelingen følger en aktiv langsigtet investeringsstrategi, der er baseret på en kvalitativ finansiel analytisk vurdering af selskabernes værdi ud fra rådgivers fair value beregninger på enkeltaktier og den deraf følgende porteføljesammensætning.

Afdelingen kan endvidere for en del af afdelingens formue investere i korte nordamerikanske og europæiske kredit- og statsobligationer samt pengemarkedsinstrumenter. Med korte kredit- og statsobligationer forstås obligationer med en maksimal varighed på 3 år.

De kreditobligationer, der handles på OTC-Fixed Income markedet, er af vidt forskellig kvalitet og opfylder alene de almindelige amerikanske betingelser for udstedelse af kreditobligationer.

Afdelingen vil kun investere i amerikanske kreditobligationer med en cirkulerende mængde på mindst 100 mio. USD eller modværdien heraf i anden valuta.

Afdelingen foretager sine investeringer i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der har fået adgang til eller handles på markeder, der opfylder betingelserne i § 139, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelingen kan for op til 10 % af afdelingens formue foretage sine investeringer i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der ikke opfylder de i det foregående afsnit opstillede betingelser.

Afdelingen kan investere indtil 10 % af afdelingens formue i andele i andre aktiebaserede foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 143 i lov om investeringsforeninger m.v.

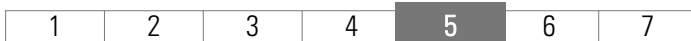
Afdelingen kan for op til 10 % af afdelingens formue foretage indskud i kreditinstitutter.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter til risikostyringsformål på dækket basis.

Anbefaling: Afdelingen er ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Risiko- og afkastprofil

◀ Lav risiko Høj risiko ▶
Typisk lavt afkast Typisk højt afkast



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, men da afdelingen er nystartet, er det afkastet af referenceindekset over de seneste fem år, der indgår.

Udsving i referenceindekset 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. Risikoindikatoren er baseret på historiske data, og den afspejler udsving i aktie- og valutakurser. Indikatoren kan i sagens natur ikke afspejle fremtidige hændelser som f.eks. politiske indgreb, der påvirker prisfastsættelsen af afdelingens aktier.

Afdelingen er udsat for aktierisiko i form af selskabsspecifikke forhold. Endvidere er der landerisiko relateret til de enkelte aktiemarkeder. Risikoen er søgt begrænset ved, at investeringerne spredes på forskellige geografiske markeder og sektorer.

Afdelingen vil som udgangspunkt ikke afdække valutarisiko.

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	1,82%

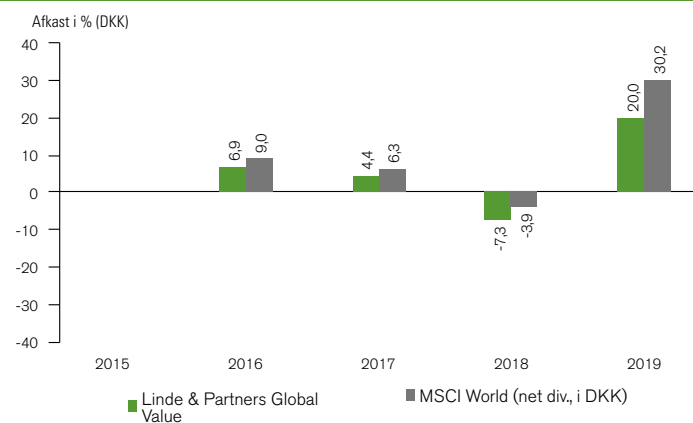
Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	-%

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 2019. 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 Linde & Partners Global Value Fond 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.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.

Skattelovgivning 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.