

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt.

Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Asset Opportunities

DK0061410990

Kapitalforeningen Wealth Invest

FT. nr.: 24062-008

SE-nr.: 41 65 96 96

Afdelingen forvaltes af Wealth Fund Partners A/S, telefon 33 28 28 28.

Yderligere information findes på foreningens hjemmeside wealthinvest.dk

Finanstilsynet er ansvarlig for tilsynet med Wealth Fund Partners A/S i forbindelse med dette dokument med central information.

Depositar: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige

Dato for udarbejdelse 07/05/2025

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type:

AIF fond

Løbetid:

Der er ikke nogen løbetid på produktet. Beslutning om afvikling af foreningen, en afdeling eller en andelsklasse kan træffes af henholdsvis foreningens generalforsamling eller en afdelings eller en andelsklasses investorer. Beslutning herom kræver, at den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af formuen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 19.

Mål:

Formålet er at tjene penge i et stigende marked for højrisikoaktiver (eksempelvis aktier) og undgå at tabe penge i et faldende marked. Afdelingen har en relativ høj risikoprofil, når det forventes, at markedet stiger og modsat, en relativ lav risikoprofil, når det forventes, at markedet falder.

Investeringsuniverset i Afdelingen er ikke begrænset i forhold til valg af aktivklasser og risikoudnyttelse. Risikorammen fastsættes ved hjælp af risikobegrebet 'Value at Risk' (VaR). Afdelingens VaR kan maksimalt udgøre 50 % af delingens formue (NAV). Hvilket cirka matcher risikoen på en portefølje, hvor alle midler er placeret i danske aktier.

Risikomålet VaR beregnes ved brug af varians/covarians metoden. I beregningen indgår følgende forudsætninger:

- beregningen foretages med en sikkerhed på 99,5 % med udgangspunkt i de seneste 10 års ligevægtige historiske ugedata
- et forventet afkast på 0 %
- en tidshorisont på 12 måneder

Der regnes på logaritmiske afkast, der forudsættes at være normalefordelte.

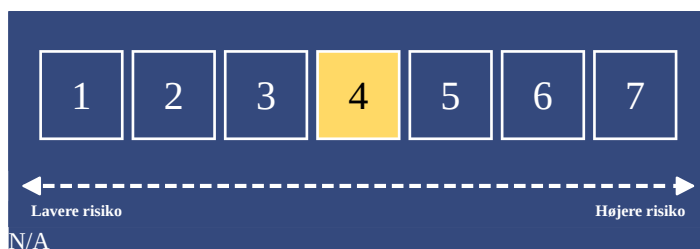
Risikoniveauet kan variere op til 100 % af den maksimale VaR grænse og vil variere over tid efter forventning til udviklingen på de finansielle markeder.

Kombinationen af en multistrategisk profil og et meget bredt investeringsunivers betyder, at Afdelingen kan udnytte de muligheder, som opstår på de finansielle markeder, hvad end det er på aktie-, obligations-, valuta-, optionsmarkedet m.fl.

Påtænkte investorer:

Afdelingen retter henvendelse til professionelle investorer og semiprofessionelle investorer, jf. vedtægternes § 3, stk. 2 og § 3, stk. 3. Denne afdeling kan være egnet til investorer, der planlægger at beholde den i minimum den angivne holdeperiode, og som forstår, at den investerede kapital både kan stige og falde i værdi, og at det ikke er sikkert at hele den investerede kapital kan returneres.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?



Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved det fremtidige afkast på et middel niveau, og dårlige markedsbetingelser [vil sandsynligvis påvirke] afkastet.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

Anbefalet investeringsperiode:		5 år	
Eksempel på investering:		100.000 DKK	
		Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Scenarier			
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast i tilfælde af udtræden inden 5 år. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	30.740 DKK	49.370 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-69,26%	-13,17%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	89.080 DKK	89.080 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-10,92%	-2,29%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	103.940 DKK	130.560 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	3,94%	5,48%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	121.350 DKK	141.230 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	21,35%	7,15%

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet inden for de sidste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Hvad sker der, hvis Wealth Fund Partners A/S ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Investeringsproduktet er en afdeling/andelsklasse under Kapitalforeningen Wealth Invest. Afdelingens værdipapirer opbevares i depot hos foreningens depotbank i overensstemmelse med lovgivningen. Der findes ikke en garantiordning som forsikrer mod tab, men depotselskabet er ansvarlig for tab af værdipapirer, som depotselskabet opbevarer på vegne af foreningen. Depotselskabet er dog ikke ansvarlig, hvis tabet skyldes en ekstern hændelse, som depotselskabet ikke med rimelighed kunne forventes at have kontrol over, og hvis konsekvenser ville have været uundgåelige, også selv om depotselskabet havde truffet alle rimelige forholdsregler.

Hvilke omkostninger er der?

	Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Omkostninger i alt	2.517 DKK	12.365 DKK
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	2,5%	2,1% hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved udtræden i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 7,6% før afholdelse af omkostninger og 5,5% efter omkostninger.

Omkostninger over tid

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering for at dække forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du holder produktet, og hvor godt produktet udvikler sig. De beløb, der vises her, er eksempler og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast).
- I den anden investeringsperiode har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie
- Der er investeret 1.000.000 DKK

Omkostningernes sammensætning

Nedenstående tabel viser, hvordan det investeringsafkast, som du eventuelt får ved afslutningen af den anbefalede investeringsperiode, hvert år påvirkes af de forskellige omkostningstyper samt betydningen af de forskellige omkostningskategorier.

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden		Ved udtræden efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Det beløb, du betaler i tegningsomkostninger til dækning af afdelingens handelsomkostninger. Distributøren kan opkræve yderligere omkostninger. Distributøren, der sælger dig produktet, vil oplyse dig om den faktiske omkostning.	Op til 250 DKK
Udtrædelsesomkostninger	Det beløb, du betaler, når du træder ud af afdelingen til dækning af afdelingens handelsomkostninger. Distributøren kan opkræve yderligere omkostninger. Distributøren, der sælger dig produktet, vil oplyse dig om den faktiske omkostning.	251 DKK
Løbende omkostninger		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste kalenderår.	1340 DKK
Transaktionsomkostninger	Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	309 DKK
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvordan din investering udvikler sig. Skønnet af de aggregerede omkostninger ovenfor omfatter gennemsnittet fra de seneste 5 år. Gennemsnittet af resultatgebyret kan derfor være 0,00.	368 DKK

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet holdeperiode: 3 år.

I betragtning af de underliggende investeringer (aktieinvesteringer) samt målet om at skabe et stabilt langsigtet afkast med respekt for risikoen anbefales en investeringsperiode på minimum 3 år. Der er ikke et maksimum for den anbefalede investeringsperiode.

Du kan normalt altid sælge dine andele til den aktuelle kurs de dage, hvor bankerne holder åbent. I forbindelse med et salg afregnes udtrædelsesomkostninger, jf. afsnittet ”Hvilke omkostninger er der?”. Sælger du inden den anbefalede holdeperiodes ophør, kan afkastet afvige fra de ovenfor anførte scenarier.

Hvordan kan jeg klage?

Er du utilfreds med noget, der direkte vedrører produkterne fra foreningen, kan du skrive eller ringe til:

Wealth Fund Partners A/S

Bernstorffsgade 50

1577 København V

Telefon: 33 28 28 28

E-mail: wealthfundpartners@wealthfundpartners.dk

Her kan du sammen med en medarbejder gennemgå forløbet og få en forklaring på den problemstilling, som har ført til utilfredshed.

Anden relevant information

Yderligere information om afdelingen fremgår af investorinformation, der i henhold til gældende regulering udleveres gratis på anmodning hos Wealth Fund Partners A/S .

Her kan du også rekvirere foreningens vedtægter og årsrapport hvori denne afdeling/andelsklasse indgår. Materialet findes på dansk. Materialet er også at finde på foreningens hjemmeside wealthinvest.dk. Her kan der også findes yderligere information om foreningen og foreningens porteføljer, herunder offentliggørelse af beholdninger samt oplysninger om tidlige resultater for de seneste [5/10 år].