



Dokument med central information

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

I&T Globale Aktier ESG Select

DK0061276573

Investeringsforeningen Wealth Invest

FT. nr.: 11.177.069

SE-nr.: 44 71 56 43

Afdelingen administreres 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.

Depotselskab: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige

Dato for udarbejdelse 01/07/2025

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type:

UCITS 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:

Afdelingen er aktivt forvaltet og investerer i en portefølje af selskaber på de udviklede aktiemarkeder. Investeringerne er spredt på flere regioner, lande og sektorer.

Udvælgelsen af aktier sker efter fastlagte udvælgelseskriterier, der fokuserer på investering i kvalitetsselskaber til en rimelig pris kombineret med fastlagte ESG-kriterier.

Endvidere har afdelingen et ønske om at fremme miljømæssige og/eller sociale forhold i overensstemmelse med artikel 8 i EU's SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) forordning. Integration af bæredygtighed i selve investeringsprocessen sker via afdelingernes investeringsstrategi.

Læs mere om ESG kriterier i foreningens prospekt.

Afdelingen investerer globalt i aktier og kan endvidere investere i depotbeviser (fx ADRs og GDRs).

Afdelingen foretager sine investeringer i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der har fået adgang til eller handles på et reguleret marked, jf. § 139, stk. 1, nr. 1, i lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelingen kan endvidere investere i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der er optaget til notering eller handles på et marked, der opfylder betingelserne i § 139, stk. 1, nr. 2-3, i lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10% af sin formue i værdipapirer, der ikke opfylder de i det foregående afsnit opstillede betingelser.

Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10% af formuen i andele i andre danske UCITS, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter, jf. bekendtgørelsen om danske UCITS' anvendelse af afledte finansielle instrumenter.

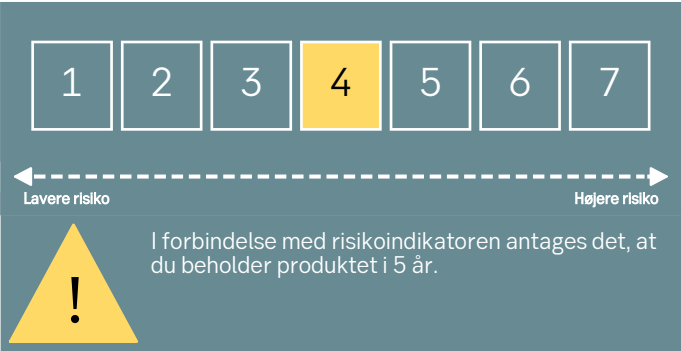
Afdelingens benchmark er MSCI World, målt i DKK

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, der ønsker at trække deres penge ud indenfor fire år.

Påtænkt detailinvestor:

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. Investering i afdelingen kræver ikke noget specifikt forudgående kendskab til eller erfaring med investeringsforeninger eller finansielle markeder.

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



Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

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.

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage. Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist. 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.

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	44.810 DKK	38.320 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-55,19%	-17,46%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	87.060 DKK	104.690 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-12,94%	0,92%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	110.480 DKK	170.060 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	10,48%	11,20%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	140.040 DKK	209.780 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	40,04%	15,97%

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

Investeringsproduktet er en afdeling/andelsklasse under Investeringsforeningen 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.

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
- at der er investeret 100.000 DKK

Hvilke omkostninger er der?

	Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Omkostninger i alt	1.479 DKK	8.001 DKK
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	1,5%	1,2% 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 12,4% før afholdelse af omkostninger og 11,2% efter omkostninger.

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 200 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.	200 DKK
Løbende omkostninger		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste kalenderår.	952 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.	127 DKK
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	0 DKK

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

Anbefalet holdeperiode: 4 år.

I betragtning af de underliggende investeringer samt målet om at skabe et stabilt langsigtet afkast med respekt for risikoen anbefales en investeringsperiode på minimum 4 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. Beviserne er fra den 28. august 2024 optaget til handel på Nasdaq Copenhagen OMX.

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 prospektet, der i henhold til gældende regulering udleveres gratis på anmodning hos Wealth Fund Partners A/S.

Her kan du også rekvirere foreningens vedtægter, årsrapport og halvårsrapport, 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 tidligere resultater for de seneste [5/10 år].