

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

Produkt navn: AKL St. Petri L/S I, Kapitalforeningen Wealth Invest

PRIIP-producentens navn: Wealth Fund Partners A/S

ISIN: DK0060952836

Website: Mere information om afdelingen kan findes på wealthinvest.dk.

Kontakt: Ring til Wealth Fund Partners A/S på tlf. 33 28 28 28 for at få flere oplysninger.

Tilsynsmyndighed: Finanstilsynet i Danmark er ansvarlig for tilsynet med Wealth Fund Partners A/S i forbindelse med dette dokument med central information. Wealth Fund Partners A/S er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet i Danmark.

Publiceringsdato: Dokumentet med central information er publiceret 13 marts 2026.

Advarsel: Du er ved at købe et produkt, der ikke er enkelt og kan være vanskeligt at forstå.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type: Produktet er en andelsklasse af en afdeling i Kapitalforeningen Wealth Invest, der er en selvstændig forening med flere afdelinger, som alle følger FAIF-lovgivningen. Andelsklassen er åben for løbende emission og indløsning. Din investering bliver ikke påvirket af udviklingen i andre afdelinger under foreningen, da afdelingens aktiver og passiver er adskilt ifølge loven.

Løbetid: Afdelingen har ingen udløbsdato. Generalforsamlingen kan beslutte at afvikle eller likvidere afdelingen, såfremt det vurderes at være nødvendigt for bedst muligt at varetage investorenes interesse, som anført i foreningens vedtægter.

Mål: Målet med afdelingen er over tid at skabe et positivt absolut afkast til investorerne.

Afdelingen investerer fortrinsvist i europæiske, børsnoterede aktier. Eksponeringen til aktiemarkedet opnås gennem investering i både lange og korte positioner i enkeltaktier. Afdelingen kan i særlige tilfælde vælge at investere en del af formuen i ikke-gearedede ETF'er og investeringsforeninger. Afdelingen kan placere sine likvide midler i pengemarkedsinstrumenter og korte obligationer. Investor skal være opmærksom på, at strategien giver mulighed for at opnå gearing af afdelingens formue på op til 200% af afdelingens indre værdi, hvilket medfører yderligere risiko i forhold til traditionelle porteføljer, som kun investerer i lange positioner.

Afdelingen er omfattet af rapporteringsforpligtelserne beskrevet i artikel 8 i forordningen om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (2019/2088). Yderligere oplysninger om afdelingens bæredygtighedskarakteristika kan findes i investorinformationen.

Akkumulerende/udloddende: Afdelingen er akkumulerende, hvilket betyder, at afdelingens nettooverskud geninvesteres.

Benchmark: Afdelingen anvender ikke benchmark.

Depositær: Skandinaviska Enskilda Banken Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ), Sverige.

Yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger om denne afdeling fremgår af investorinformation, der kan tilgås gratis på wealthinvest.dk eller rekvireres gratis hos Kapitalforeningen Wealth Invest, Bernstorffsgade 50, 1577 København V. Du kan også tilgå de seneste priser på andelene og seneste årsrapport for foreningen, hvori afdelingen indgår, enten via hjemmesiden eller ved fysisk udlevering på den ovennævnte adresse. Alt materiale er tilgængeligt på dansk og dækker hele foreningen, men indeholder særskilte oplysninger om de enkelte afdelinger. Hvis man som investor ønsker at ombytte sin investering i andele i én afdeling med andele i en anden afdeling i foreningen, sker det ved køb og salg af beviser på sædvanlige handelsvilkår.

Påtaent detailinvestor: Andelsklassen henvender sig til professionelle og detailinvestorer med grundlæggende kendskab til investeringer, 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. En investor bør ligeledes have grundlæggende forståelse for, hvordan afdelingens resultatafhængige honorar kan have indvirkning på investors afkast. Andelsklassen er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S.

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

Risikoindikator



Denne risikoindikator forudsætter, at du beholder produktet i 3 år. Dette produkt har ingen udløbsdato.

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

Vi har klassificeret denne afdeling som 3 ud af 7, som er et middellavt niveau. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance til et middellavt niveau. Risikoindikatoren afspejler muligvis ikke fuldt ud hændelsesrisici, f.eks. en pludselig ændring af den regulatoriske eller politiske situation.

Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil, ligesom risikoen kan være væsentligt højere end den i den sammenfattende risikoindikator, hvis PRIIP'et ikke holdes til løbetidens udløb eller i den anbefalede

investeringsperiode. Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering. Yderligere beskrivelse af risikofaktorer er tilgængeligt i prospektet/investorinformation i afsnittet "Risikofaktorer og -rammer".

Afdelingen er underlagt skattereglerne i Danmark, hvilket kan påvirke din investering. Hvis du ikke skattemæssigt er hjemmehørende i Danmark, kan det også påvirke din investering og skattemæssige stilling. Har du spørgsmål til skat, bør du henvende dig til en skatterådgiver.

Resultatscenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer muligvis 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, og hvor længe du beholder investeringen. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er beregnede eksempler under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste historiske resultater for produktet inden for de seneste 10 år. Det moderate scenarie viser det gennemsnitlige resultat. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme negative markedsforhold. Tabellen viser, hvordan en investering på DKK 100.000 kan udvikle sig i de forskellige scenarier. Du kan sammenligne dem med scenarierne for andre produkter. De viste scenarier er et estimat over den fremtidige udvikling, baseret på historiske resultater, som viser, hvordan værdien af denne investering kan variere, og er ikke en præcis indikator.

Anbefalet investeringsperiode: 3 år

Investering: DKK 100.000

Scenarier		1 år	3 år
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.		
Stressscenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	61.110 DKK	62.200 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-38,9%	-14,6%
Ufordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	86.040 DKK	81.780 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-14,0%	-6,5%
Moderat scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	102.150 DKK	118.710 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	2,1%	5,9%
Fordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	210.320 DKK	220.390 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	110,3%	30,1%

Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold, og tager ikke højde for en situation, hvor vi ikke er i stand til at betale dig.

Det ufordelagtige scenarie opstod for en investering mellem februar 2021 og marts 2024

Det moderate scenarie opstod for en investering mellem januar 2017 og januar 2020

Det fordelagtige scenarie opstod for en investering mellem juni 2019 og juni 2022

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

Afdelingens aktiver er adskilt fra administrationselskabets aktiver. Aktiverne er sikrede og kontrollerede af foreningens depotbank og holdt adskilt fra depotbankens egne aktiver. Som følge heraf vil administrationselskabets manglende betalingsevne ikke medføre et tab af afdelingens værdipapirer. I tilfælde af depotbankens insolvens, kan afdelingen og dermed investor lide et tab. Denne risiko mindskes dog ved, at depotbanken adskiller sine egne aktiver fra afdelingens aktiver. Afdelingen er ikke beskyttet af en investorkompensations- eller garantiordning.

Hvilke omkostninger er der?

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.

Omkostninger over tid

Tabellen nedenfor viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet og hvor godt produktet udvikler sig. De viste beløb er illustrationer baseret på et eksempel på et investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Det er antaget, at du i det første år vil kunne få det investerede beløb tilbage (0% i årligt afkast). For den anbefalede investeringsperiode, er det antaget, at afdelingen klarer sig som vist i det moderate scenarie i tabellen ovenfor. Der er investeret DKK 100.000.

	Ved indløsning efter 1 år	3 år*
Omkostninger i alt	3.570 DKK	10.900 DKK
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (**)	3,6% hvert år	3,1% hvert år

*Anbefalet investeringsperiode ** Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 9,0 % før omkostninger og 5,9 % efter omkostninger.

Tabellen nedenfor 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 emission eller indløsning (DKK 100.000)		Ved indløsning efter 1 år
Emissionstillæg	0,33% Den maksimale indvirkning af omkostningerne ved investeringens begyndelse.	330 DKK
Indløsningsfradrag	0,33% Den maksimale indvirkning af omkostningerne ved investeringens afslutning.	330 DKK
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- og driftsomkostninger	1,90 % Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år	1.900 DKK
Transaktionsomkostninger	1,03% Dette er et skøn over påløbne omkostninger ved køb/salg af de underliggende investeringer i produktet. Det faktiske beløb varierer afhængigt af, hvor meget der købes/sælges.	1.030 DKK
Yderligere omkostninger		
Resultatafhængigt gebyr	Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvordan din investering udvikler sig. Investeringsrådgiveren kan modtage et resultatafhængigt honorar på 15%, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Se mere herom i investorinformationen.	0 DKK

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

Anbefalet holdeperiode: 3 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 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 vedrørende dette produkt, kan du skrive eller ringe til den klageansvarlige:

Wealth Fund Partners A/S
Bernstorffsgade 50, 1577 København V
Telefon / E-mail: 33 28 28 28 / Wealthfundpartners@wealthfundpartners.dk

Yderligere oplysninger om håndtering af klager kan findes på wealthfundpartners.dk.

Anden relevant information

Yderligere information om andelsklassen, herunder om tidligere afkast, tidligere resultatscenarier, afdelingens investorinformation og foreningens årsrapport, kan findes på foreningens hjemmeside, wealthinvest.dk.