

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: Linde & Partners Global Value Fond, Investeringsforeningen Wealth Invest

PRIIP-producentens navn: Wealth Fund Partners A/S

ISIN: DK0060660462

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.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type: Linde & Partners Global Value Fond er en afdeling i Investeringsforeningen Wealth Invest, der er en selvstændig forening med flere afdelinger, som alle følger lov om investeringsforeninger mv. Afdelingen er åben for løbende emission og indløsning. Din investering bliver ikke påvirket af udviklingen i andre afdelinger under Investeringsforeningen Wealth Invest, 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: Afdelingen har til formål at opnå et afkast, der over tid overstiger afdelingens benchmark og følger en aktiv, langsigtet investeringsstrategi, som tager udgangspunkt i en kvalitativ, fundamental og finansiell analyse af selskabernes værdi. Med henblik herpå investerer afdelingen globalt i valueaktier med et højt udbytte. Afdelingen kan investere op til 100 % af formuen i aktier, primært i selskaber med en markedsværdi på mindst USD 1 mia. Afdelingen kan dog placere op til 15 % af formuen i selskaber med en markedsværdi på under USD 1 mia. Afdelingen kan endvidere investere op til 15 % af formuen i selskaber med hjemsted i Emerging Markets. Det er et krav, at minimum 40 % af afdelingens formue til enhver tid er investeret i selskaber inden for MSCI-sektorerne Consumer Staples og Health Care. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter, jf. bekendtgørelsen om danske UCITS' anvendelse af afledte finansielle instrumenter.

Afdelingen er klassificeret efter artikel 8 i forordning (EU) 2019/2088. Læs mere om ESG-kriterier i afdelingens prospekt.

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

Benchmark: MSCI World inkl. nettoudbytte opgjort i DKK.

Depotbank: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark Filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige.

Yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger om denne afdeling fremgår af prospektet, der kan tilgås gratis på wealthinvest.dk, eller rekvireres gratis hos Investeringsforeningen Wealth Invest, Bernstorffsgade 50, 1577 København V. Du har også mulighed for at tilgå de seneste priser på andele, den seneste halvårs- og 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 særskilt 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 dette på sædvanlige handelsvilkår.

Påtænkt detailinvestor: Afdelingen er egnet til investorer, der ønsker at opnå en global aktieeksponering med fokus på aktier med højt udbytte. Afdelingen henvender sig til investorer med en mellem investeringshorisont og en middel-lav risikoprofil. Investorer skal være opmærksomme på, at de muligvis ikke kan genvinde deres oprindelige investering. Investorer bør overveje deres langsigtede investeringsmål og finansielle behov, inden de foretager en investeringsbeslutning. Afdelingen er muligvis ikke egnet til investorer, der har til hensigt at trække deres penge ud inden for den angivne holdeperiode.

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	50.230 DKK	57.490 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-49,8%	-16,8%
Ufordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	89.200 DKK	93.150 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-10,8%	-2,3%
Moderat scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	104.160 DKK	120.030 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	4,2%	6,3%
Fordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	135.340 DKK	145.890 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	35,3%	13,4%

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 marts 2017 og april 2020

Det moderate scenarie opstod for en investering mellem august 2022 og august 2025

Det fordelagtige scenarie opstod for en investering mellem december 2018 og december 2021

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	1.690 DKK	5.120 DKK
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (**)	1,7% hvert år	1,5% 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 7,8 % før omkostninger og 6,3 % 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	0,15% Den maksimale indvirkning af omkostningerne ved investeringens begyndelse.	150 DKK
Indløsningsfradrag	0,15% Den maksimale indvirkning af omkostningerne ved investeringens afslutning.	150 DKK
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- og driftsomkostninger	1,34 % Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år	1.340 DKK
Transaktionsomkostninger	0,05% 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.	50 DKK
Yderligere omkostninger		
Resultatafhængigt gebyr	Der er ikke noget resultatafhængigt gebyr for dette produkt	-

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 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 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.