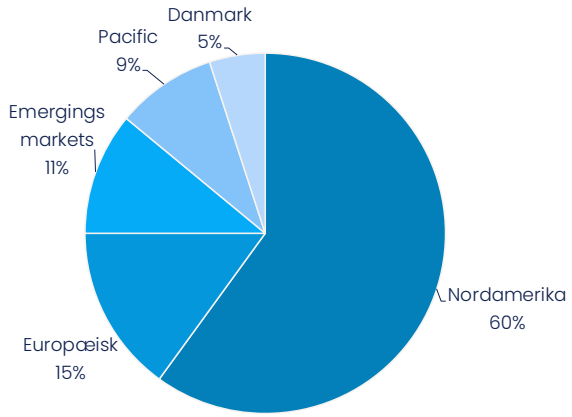
Wealth Invest Afkast+ – En gearet balanceret investering

Investeringsstrategi: Wealth Invest Afkast+ investerer i globale aktier samt danske realkreditobligationer. Fondens globale aktieeksponering opnås gennem investering i ETF'er (exchange traded funds) samt andele i indekserede investeringsforeningsafdelinger. Fondens obligationsinvesteringer placeres i danske realkreditobligationer. Investeringsstrategien indeholder et gearingselement. Fondens investeringsstrategi tager udgangspunkt i teorien om optimale markedsporteføljer. Med baggrund i investeringsstrategien konstrueres en lavrisikoportefølje bestående af 20-35% globale aktier, fordelt på 5-15 ETF'er og indekserede investeringsforeningsafdelinger samt 65-80% danske realkreditobligationer. Den samlede eksponering inkl. gearing er 80-120% globale aktier og 200-300% danske realkreditobligationer.

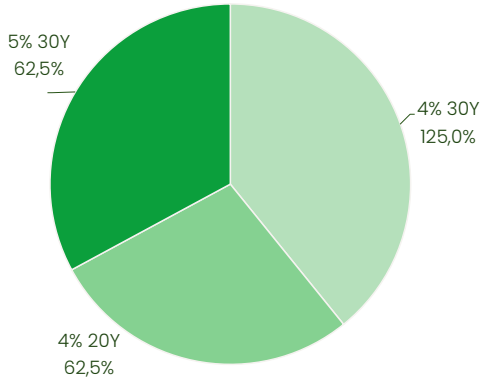
Benchmark: MSCI ACWI NR DKK

Aktiefordeling af 100% aktier



Obligationsfordeling af 222% obligationer

Afdelingen indeholder en shortposition svarende til ca. 75% i statsobligationer med henblik på at reducere renterisikoen.



Risiko og målsætning: Høj investeringsrisiko med et langsigtet mål om at overstige afkastet på en global balanceret portefølje med samme aktivfordeling. Afkastet kan være positivt såvel som negativt og historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer som ønsker at trække alle deres penge ud indenfor 3 år.

Stamdata:	31-07-2026
ISIN kode	DK0061067220
Formue	DKK 226,1 mio.
Indre værdi	236,1
Start	20-11-2018
Faktiske Omkostningspct.	1,05% p.a.
Investeringsrådgiver	Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S
Administrator	Wealth Fund Partners A/S
Depotbank	SEB
SFDR	Artikel 8

Afkast

År	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Afkast	28,0%	11,2%	22,9%	-24,8%	19,6%	27,5%	12,4%	12,3%

Omkostninger: De investeringsomkostninger, du betaler som investor, anvendes til at afholde afdelingens løbende omkostninger. Der er intet resultatbetinget honorar (performance fee). Emission og indløsning er 0,25%.

Indtægter: Afdelingen er akkumulerende. Udbytter og renter reinvesteres. Indtjening fra udlånsprogram af værdipapirer under sikkerhedsstillelse lægges løbende til formuen i afdelingen, således værdien fremkommer som en positiv kursændring til fordel for investorerne. Den estimer ede indtægt udgør i niveau ca. 0,25% årligt. Indtægterne er fratrukket i den officielle omkostnings, hvorved de faktiske omkostninger er lavere end de officielle omkostninger. De løbende indtægter forbedrer investors afkast.

Velegnet til: Pension, frie midler, virksomhedsskatteordningen, fonde, holdingselskaber, A/S'er, ApS'er og børneopsparing. Afdelingen har fokus på lave omkostninger og at skabe en langsigtet stabil værdistigning.

Denne information udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som almindelig oplysning. Data kan ikke garanteres at være korrekte, fuldstændige eller opdaterede. Disse informationer læses på eget ansvar. Der er på ingen måde ansvar for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Værdien i forbindelse med investeringer kan både stige og falde.