

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: Value Aktier, Investeringsforeningen Maj Invest

PRIIP-producentens navn: Wealth Fund Partners A/S

ISIN: DK0060005338

Website: Mere information om afdelingen kan findes på majinvest.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 15 april 2026.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type: Produktet er en andelsklasse under afdeling Value Aktier KL i Investeringsforeningen Maj Invest, der er en selvstændig forening med flere afdelinger, som alle følger lov om investeringsforeninger mv. Andelsklassen er børsnoteret og 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: Afdelingens målsætning er at skabe et afkast, der over tid ligger over markedets afkast målt ved afdelingens sammenligningsindeks.

Afdelingen kan investere i danske og udenlandske aktier udvalgt ud fra en værdibaseret tilgang samt vurdering af selskabets markedsposition. Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 2, stk. 1. Afdelingen skal investere i minimum 25 børsnoterede selskaber.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter i overensstemmelse med bekendtgørelsen om danske UCITS' anvendelse af afledte finansielle instrumenter.

SFDR-kategori: Afdelingen er omfattet af rapporteringsforpligtelserne beskrevet i artikel 8 i forordning (2019/2088) om bæredygtighedsrelaterede oplysninger. Yderligere oplysninger om afdelingens bæredygtighedskarakteristika kan findes i prospektet.

Udlodningsprofil: Andelsklassen er udloddende og udbetaler normalt udbytte hvert år.

Sammenligningsindeks: MSCI World NR (USD) omregnet til DKK

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

Yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger om afdelingen og andelsklassen fremgår af prospektet, der kan rekvireres gratis på majinvest.dk og hos Investeringsforeningen Maj Invest, Bernstorffsgade 50, 1577 København V. På hjemmesiden har du også mulighed for at tilgå de seneste priser på andelene og seneste halvårs- og årsrapport. Materialet er tilgængeligt på dansk. Prospektet er kun dækkende for nærværende afdeling, hvorimod de periodiske rapporter for Investeringsforeningen Maj Invest er dækkende for hele foreningen, men indeholder 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 det ved køb og salg af beviser på sædvanlige handelsvilkår.

På tænkt detailinvestor: Andelsklassen er velegnet til detailinvestorer med grundlæggende kendskab til investering og som planlægger at investere i mindst 5 år. Andelsklassen henvender sig til investorer, som accepterer og forstår, at afdelingens værdi er direkte knyttet til værdien af de underliggende investeringer. Værdien vil svinge over tid, og det investerede beløb kan gå delvist tabt. Yderligere oplysninger er tilgængelige i prospektet.

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

Risikoindikator



Denne risikoindikator forudsætter, at du beholder produktet i 5 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 produktet som 4 ud af 7, som er et middel niveau. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance til et middel 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 produktet 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".

Produktet 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: 5 år

Investering: DKK 100.000

Scenarier		1 år	5 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	37.130 DKK	33.270 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-62,9%	-19,8%
Ufordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	78.810 DKK	109.860 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-21,2%	1,9%
Moderat scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	107.120 DKK	146.420 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	7,1%	7,9%
Fordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	145.330 DKK	193.710 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	45,3%	14,1%

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 januar 2025 og marts 2026

Det moderate scenarie opstod for en investering mellem marts 2019 og marts 2024

Det fordelagtige scenarie opstod for en investering mellem oktober 2020 og oktober 2025

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	5 år*
Omkostninger i alt	2.210 DKK	12.220 DKK
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (**)	2,2% hvert år	1,7% 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 9,7 % før omkostninger og 7,9 % 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	0,20% Den maksimale indvirkning af omkostningerne ved investeringens begyndelse.	200 DKK
Indløsningsfradrag	0,20% Den maksimale indvirkning af omkostningerne ved investeringens afslutning.	200 DKK
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- og driftsomkostninger	1,58 % Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år	1.580 DKK
Transaktionsomkostninger	0,24% 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.	240 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: 5 år

Den anbefalede holdeperiode er fastsat ud fra afdelingens mål, som beskrevet i dokumentets side 1, og afdelingens risici.

Du kan normalt sælge dine beviser og få den aktuelle kursværdi af dine beviser. Læs mere under afsnittet "Hvilke omkostninger er der?".

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

Hjemmeside: Yderligere information om afdelingen, herunder om afkast og tidligere afkast, nøgletal, beholdninger, tidligere resultatscenarier, afdelingens prospekt, foreningens vedtægter og årsrapporter, kan findes på foreningens hjemmeside, majinvest.dk.

Hotline: Har du spørgsmål til Maj Invest er du velkommen til at ringe på foreningens hotline 33 38 73 33. Vi kan ikke rådgive dig, men vi hjælper gerne med mere information og viden om vores produkter. Du er også velkommen til at skrive til info@majinvest.dk, hvis du ønsker at blive ringet op.