
Politik vedrørende Værdiansættelse

for

Investeringsforeningen SEBinvest
&
Investeringsforeningen Wealth Invest
(herefter "Foreningerne")

Afledt af Fælles Forretningsordenen for bestyrelserne for Foreningerne

27. oktober 2022

Omfang

Denne politik er udarbejdet for Foreningerne, der er administreret af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S ("IFS").

Baggrund

Det er af stor betydning, specielt for dagligt handlende afdelinger, at værdien af den enkelte afdeling (Net Asset Value = NAV) kan fastsættes med stor nøjagtighed, da en retvisende indre værdi har betydning for opgørelsen af investorernes afkast og sikrer at investorerne behandles ens og fair, og at der ikke sker omfordeling mellem investorer i forbindelse med ind- og udtræden af foreningerne. Der sondres mellem officiel indre værdi (lukke-NAV) og "intra-dag" pris/indre værdi, hvor sidstnævnte er den indre værdi, som oplyses løbende over dagen for afdelinger, som er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen.

Det er Foreningernes politik at sikre, at Foreningernes afdelinger investerer i likvide instrumenter, der normalt handles dagligt på regulerede markeder, således at det er muligt at modtage opdaterede priser og sikre likviditeten i de enkelte investeringsfonde, så investorernes ret til på anfordring at blive indløst til enhver tid, kan efterkommes. Likviditeten og likvidetsrisici er nærmere beskrevet i de administrerede foreningers politikker for likvidetsrisici.

Værdiansættelsespolitik i Foreningerne

Foreningerne har delegeret den daglige ledelse til IFS i henhold til reglerne i lov om investeringsforeninger m.v. Det betyder, at de medarbejdere som udøver de aktiviteter, som er omfattet af nærværende politik, er medarbejdere i IFS. Som følge heraf henvises til IFS' politik herfor, "Værdiansættelsespolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S", som også er forelagt og accepteret af Foreningernes bestyrelser.

Årlig opdatering

Nærværende politik ejes af bestyrelsen for Foreningerne.

Bestyrelsen vil løbende og mindst én gang årligt gennemgå og ajourføre politikken i overensstemmelse med gældende regulering m.v.

Godkendt af bestyrelsen den 27. oktober 2022.