

Basfakta för investerare

Det här faktabladet innehåller basfakta om denna alternativa investeringsfond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig förstå den alternativa investeringsfondens uppbyggnad och de risker som är förknippade med att investera i denna. Du rekommenderas att läsa faktabladet så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Formuepleje Penta

Fonden förvaltas av Formuepleje A / S, ett dotterbolag till Formuepleje Holding A/S

ISIN: DK0060498343
SE-nr: 33 49 06 90
FT-nr: 24.024-1

Mål och placeringsinriktning

Fonden investerar utifrån en princip om absolut avkastningsmål.

Fonden implementerar sin placeringsstrategi genom att utgå från teorin om optimala portföljer. Det betyder att fonden utifrån statistiska och teoretiska sammanhang sätter samman ett innehav som till övervägande del består av obligationer och aktier, och då eftersträvar ett optimalt förhållande mellan förväntad avkastning och risk. Det optimerade innehavet kan därefter användas som hävstång genom att fonden tar upp lån för att öka den förväntade avkastningen. Fonden kan ta upp lån som motsvarar fem gånger innehavet. Nivån kan dock variera i takt med de allmänna marknadssvängningarna, förändringar i den aktiva sammansättningen o.s.v.

Fonden kan investera i danska stats- och realkreditobligationer, aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad, investeringsfonder, alternativa investeringsfonder, investeringsföretag och strukturerade produkter som omfattas av den danska lagen om finansiell verksamhet, bilaga 5. Fonden kan som ett led i sin placeringsstrategi, investeringsstrategi och i samband med portföljförvaltningen använda

finansiella derivatinstrument i risksäkringssyfte, för att optimera fondens avkastning och riskprofil, för att säkra mot valutarisker eller för att stärka det egna kapitalet.

Fonden har inget jämförelseindex. För att fastställa fondens riskprofil har det satt begränsningar för hur mycket fonden får investera i olika tillgångar. De exakta begränsningarna framgår av fondens informationsbroschyr. Faktorer som tillgångarnas sammansättning, hävstång och allmänna marknadsfluktuationer kommer att påverka fondens risk. Det betyder att fondens avkastning kan avvika från målsättningen om en positiv avkastning.

Normalt sett kan du sälja dina andelsbevis till den aktuella kursen på bankdagar.

Fonden återinvesterar avkastningen och betalar inte utdelning.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Risk-/avkastningsprofil

◀ Låg risk Hög risk ▶
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Ovanstående skala visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter vid olika investeringar. Kategori 1 är inte en riskfri investering.

Fondens placering på skalan bestäms av svängningarna i fondens nettoandelsvärde de senaste fem åren. Stora fluktuationer är lika med hög risk och en placering till höger på skalan. Små fluktuationer innebär lägre risk och en placering till vänster på skalan.

Fluktuationerna för den här fonden de senaste fem åren placerar fonden i kategori 6.

Placeringen på skalan kan ändras med tiden. Detta beror på att historiska data inte nödvändigtvis ger en tillförlitlig bild av fondens framtida riskprofil.

Riskskalan tar inte hänsyn till devalveringar, politiska åtgärder och plötsliga valutafluktuationer.

Följande riskfaktorer bör man vara uppmärksam på i samband med investeringar:

Risken med hävstångseffekten. Fonden använder finansiella instrument och hävstångslån. När situationen på marknaden är stressad kan det orsaka stora svängningar i fondens tillgångar.

Aktierisker: Att investera i aktier innebär en risk för stora kurssvängningar som kan påverkas av specifika branschmässiga omständigheter, situationer i olika länder, den globala ekonomin, politiska omständigheter och företagsspecifika förhållanden.

Ränterisker: Värdet på investeringarna ändras sig till följd av förändringar på räntenivån i de länder där investeringen har gjorts.

Kreditrisker: Kurssvängningar för värdepapper från företagssektorn vid ändrade politiska omständigheter, företagsspecifika omständigheter, situationer i olika länder, branschspecifika omständigheter och lagstiftning.

Likviditetsrisker: I vissa situationer kan det vara svårt att omsätta tillgångarna till deras verkliga värde.

Ovanstående riskfaktorer är betydande, men är inte en uttömmande översikt över fondens riskfaktorer. För ytterligare beskrivning av riskfaktorerna hänvisas till fondens prospekt.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter investeringen	
Insættingsavgift	0,55 %
Uttagsavgift	0,55 %
Ovanstående belopp i procent är det belopp som maximalt kan tas ut innan medlen investeras/behållningen betalas ut.	

Avgifter som tagits ur den alternativa investeringsfonden under året	
Löpande kostnader	3,08 %

Avgifter som tagits ur den alternativa investeringsfonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	10,00 %
Procent av avkastningen över High Water Mark.*	
Prestationsbaserad avgift avräknas på avkastning över HWM*, dock endast om avkastningen överstiger tröskelvärde för avkastningen på 7 % per år. Om avkastningen understiger detta avräknas dock den negativa prestationsbaserade avgiften med maximalt 0,75 %. År 2021 var den totala prestationsbaserade avgiften 1,72 %.	

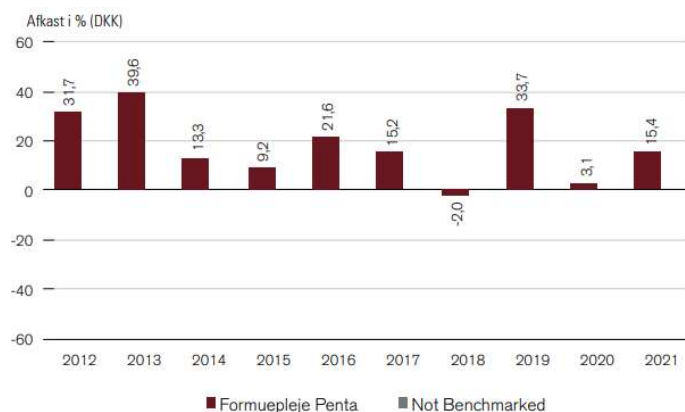
De insättnings- och uttagsavgifter som anges är maxbelopp. Avgifterna täcker fondens utgifter i samband med fondens administration. Du kan behöva betala mindre. Du kan få mer information av din finansiella rådgivare.

De löpande avgifter du betalar som investerare används för fondens driftskostnader. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. De angivna "löpande kostnaderna" bygger på föregående kalenderår. Beloppet kan variera från år till år.

Läs mer om fondens avgifter under avsnitten "Flytning" och "Väsentliga aftaler og omkostning" i fondens informationsbroschyr.

* High Water Mark definieras som det högsta av antingen fondens tidigare High Water Mark eller nettoandelsvärdet vid den senaste avräkningen som skrivits upp med ett tröskelvärde för avkastningen 1 månad framåt. Prestationsbaserade avgifter betalas endast när nettoandelsvärdet är högre än High Water Mark. Användningen av High Water Mark säkerställer att prestationsbaserade avgifter regleras först när fonden har uppnått en positiv värdestegring över tröskelvärde för avkastningen och att prestationsbaserade avgifter inte betalas mer än en gång på samma avkastning. Blir det en avkastning under High Water Mark, betalas en negativ prestationsbaserad avgift.

Tidigare resultat



Formuepleje Penta lanserades 2013.

Fonden för vidare placeringsstrategin för ett tidigare investeringsföretag som grundades 1993.

Beräkningsmetod

Diagrammet visar fondens årliga avkastning efter alla kostnader – såväl handelskostnader som fondens löpande avgifter. Avkastningen beräknas i danska kronor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Praktisk information

Förvaltare: Formuepleje A/S

Depåbank: Fonden använder Danske Bank A/S som depåbank.

Ytterligare information: Ytterligare information om fonden framgår av fondens informationsbroschyr på danska som finns att begära utan kostnad från Formuepleje, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C, Danmark. Här kan du även begära investeringsfondens årsredovisning och halvårsrapport, där denna fond ingår. Materialet finns även på www.formuepleje.dk/afdelinger/

Fonden är en del av Kapitalforeningen Formuepleje. Investeringsfonden har inga andra fonder.

Handel med andelsbevis: Fondens andelar är upptagna till handel på NASDAQ Copenhagen A/S

Skatt: Dansk och svensk skattelagstiftning kan påverka din investering. För närmare information hänvisas till din egen skatterådgivare.

Ansvar: Kapitalforeningen Formuepleje Penta kan endast hållas ansvarig för informationen i detta dokument om informationen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.