

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
---	---	---	---	---	---	---

Risk-/avkastningsskalan visar sambandet mellan risk och avkastning vid olika investeringar. Observera att kategori 1 inte innebär 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 är lika med lägre risk och en placering till vänster på skalan. Fluktuationerna för den här fonden de senaste fem åren placerar fonden i kategori 6.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter investeringen	
Insættingsavgift	0,70 %
Uttagsavgift	0,70 %
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	2,40 %

Avgifter som tagits ur den alternativa investeringsfonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	10,00 %
Procent av avkastningen över High Water Mark.*	

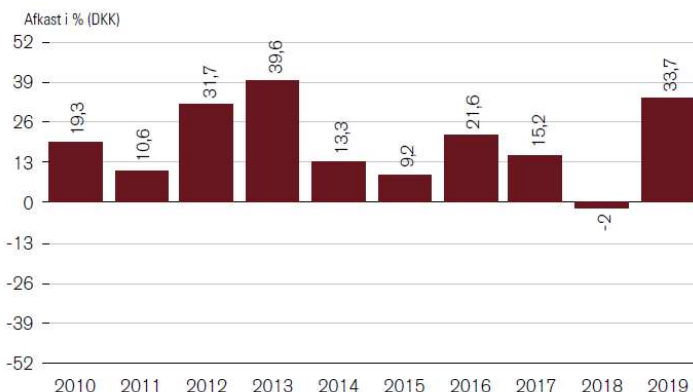
De insættings- og udtagsavgifter som anges er maxbeløp. Avgifterne dækker fondens udgifter i samband med fondens administration. Du kan behøve betale mindre. Du kan få mer information av din finansiella rådgivare.

De løpande avgifter du betalar som investerare anvendes for fondens driftskostnader. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. De angivne "løpande kostnader" bygger på foregående kalenderår. Beløpet kan variere från år till år.

Læs mer om fondens avgifter under afsnittet "Flytning" og "Væsentlige aftaler og omkostning" i fondens informationsbroschyr.

* High Water Mark defineres som fondens nettoandelsværdi ved seneste avrækningen av prestationsbaserad avgift. Prestationsbaserad avgift betales først når nettoandelsværdet er højere än seneste gången prestationsbaserad avgift betalades. Beräkning efter High Water Mark säkerställer att prestationsbaserad avgift endast avräknas när fonden har uppnått en positiv værdetegning och att avgiften inte betales mer än en gång på samma avkastning. Den prestationsbaserade avgiften avräknas varje måned.

Tidigare resultat



Formuepleje Penta lanserades 2013.

Fonden for videre placeringsstrategien for et tidligere investeringsforetak som grundades 1993.

Beräkningsmetod

Diagrammet viser fondens årlige avkastning efter alle kostnader – såvel handelskostnader som fondens løpande avgifter. Avkastningen beräknas i danske kroner. Historisk avkastning är ingen garanti for fremtidige avkastning.

Praktisk information

Förvaltare: Formuepleje A/S

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

Ytterligere information: Ytterligere information om fonden framgår av fondens informationsbroschyr på danske 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 opptagne till handel på NASDAQ Copenhagen A/S

Skatt: Dansk og svensk skattelagstiftning kan påvirke din investering. For nærmere information henvises till din egen skatterådgiver.

Ansvar: Kapitalforeningen Formuepleje Penta kan endast hållas ansvarig for informationen i dette dokument om informationen är vilseledende, fejlagtig eller oförenlig med de relevante delarna av fondens informationsbroschyr.