Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne afdeling. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå afdelingens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i afdelingen. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Formuepleje Globale Aktier

ISIN:	DK0060337095
SE-nr:	39 75 72 65
FT-nr:	11080-22

Afdelingen administreres af Formuepleje A/S,
et datterselskab under Formuepleje Holding A/S

Mål og investeringspolitik

Afdelingen investerer bredt i globale aktier optaget til handel på et reguleret marked. Udvælgelsen sker ved anvendelse af fundamental- og cash flow-analyse. Porteføljen er neutralt eksponeret over for sektorer, lande og aktiestile. Der vil være valutarisiko forbundet med investeringerne. Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer.

Afdelingen kan investere op til 10 % af sin formue i andre værdipapirer samt i pengemarkedsinstrumenter.

Målsætningen er at opnå et langsigtet afkast, som svarer til eller overstiger afkastet på afdelingens benchmark. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark), som er MSCI All Country World Total Return Net Dividends omregnet til danske kroner. Afdelingen har store frihedsgrader i forhold til benchmark, og afkastene kan i perioder afvige meget.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre risikojusteret afkast.

Du kan sælge eller indløse dine investeringsbeviser til den aktuelle kurs de dage, hvor bankerne holder åbent.

Afdelingen er udbyttebetalende, og det endelige udbytte fastlægges på den årlige generalforsamling. Afdelingen kan udbetale aconto udbytte inden generalforsamlingen.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fem år.

Risiko- og afkastprofil

◀ Lav risiko ..... Høj risiko ▶
Typisk lavt afkast — Typisk højt afkast

1	2	3	4	5	**6**	7

Indikatoren ovenfor viser sammenhængen mellem risiko og afkastmuligheder ved forskellige investeringer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Afdelingens placering på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år. Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på indikatoren. Små udsving indebærer lavere risiko og en placering til venstre på risikoskalaen.

Afdelingens udsving de seneste fem år placerer afdelingen i kategori 6.

Placeringen på indikatoren kan ændre sig over tid. Det skyldes, at historiske data ikke nødvendigvis giver et pålideligt billede af afdelingens fremtidige risikoprofil.

Følgende risikofaktorer bør man være opmærksom på i forbindelse med investering:

Aktierisiko: Investering i aktier indebærer en risiko for store kursudsving der kan være drevet af specifikke branche forhold, lande forhold, den globale økonomi, politiske forhold og selskabsspecifikke forhold.

Valutarisiko: udsving i investeringernes værdi ved ændrede valutaforhold.

Ovennævnte risikoforhold er væsentlige, men er ikke en udtømmende oversigt over afdelingens risikofaktorer. For yderligere beskrivelse af risikofaktorer henvises til afdelingens prospekt.

Formuepleje Globale Aktier

Formuepleje
ISIN: DK0060337095

Omkostninger

Éngangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostninger	0,13%
Udtrædelsesomkostninger	0,10%
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres / før investeringsprovenuet udbetales	

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år	
Løbende omkostninger	1,63%

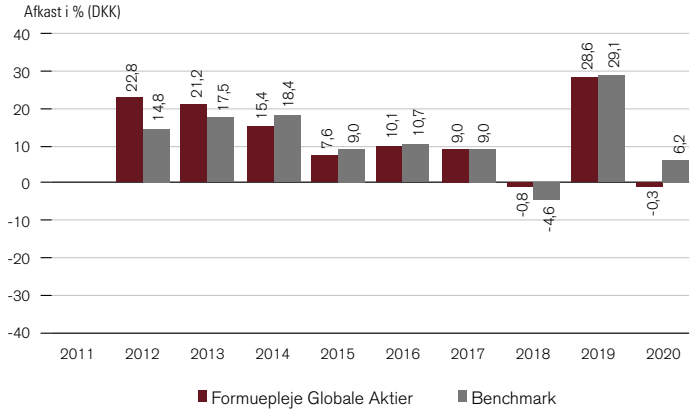
Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	-%

De viste indtrædelsesomkostninger og udtrædelsesomkostninger er de maksimale satser. Omkostningerne dækker afdelingens udgifter i forbindelse med investortilgang/-afgang. Du kan komme ud for at betale mindre. Det kan du høre nærmere om hos din finansielle rådgiver.

Løbende omkostninger er fastsat på grundlag af afdelingens samlede forventede omkostninger.

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter - herunder udgifter til markedsføring. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. Læs mere om afdelingens omkostninger i prospektet, som du kan hente på www.formuepleje.dk.

Tidligere resultater



Afdeling Formuepleje Globale Aktier blev oprettet i år 2010.

Søjlerne viser afdelingens årlige afkast fratrukket alle omkostninger - såvel handelsomkostninger som løbende omkostninger afholdt af afdelingen. Bemærk, at sammenligningsgrundlagets afkast er beregnet før omkostningerne er fratrukket. Afkastet er beregnet i danske kroner. Udbetalte udbytter tæller med i beregningen.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Praktiske oplysninger

Investeringsforvaltningsselskab: Formuepleje A/S

Depotbank: Foreningen bruger Danske Bank A/S som depotbank.

Yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger om afdelingen fremgår af Investoroplysningerne, der foreligger på dansk og udleveres gratis hos Formuepleje, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C. Samme for årsrapport og halvårsrapport. Kan også hentes på www.formuepleje.dk/afdelinger/

Handel med beviser: Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ Copenhagen A/S.

Skattelovgivning: Skattelovgivningen i Danmark kan påvirke din investering. For nærmere information henvises til din egen skatterådgiver.

Ansvar: Formuepleje kan kun drages til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i Afdelingens prospekt.