Væsentlig investorinformation

Dette dokument indeholder væsentlig investorinformation om denne alternative investeringsfond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå den alternative investeringsfonds opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i den alternative investeringsfond. De/du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om en eventuel investering.

Formuepleje Fokus

ISIN: DK0060498509
SE-nr: 33 49 06 74
FT-nr: 24.027-1

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

Mål og investeringspolitik

Afdelingen investerer ud fra et princip om absolut afkastmål.

Afdelingen investerer overvejende i danske realkreditobligationer for egne og lånte midler. Afdelingen kan dog investere i obligationer optaget til handel på et reguleret marked, investeringsforeninger, alternative investeringsfonde, investeringsselskaber og strukturerede produkter omfattet af lov om finansiel virksomhed bilag 5.

Afdelingen anvender gearing og forsøger dermed gennem låntagning at øge det forventede afkast. Afdelingen kan optage lån svarende til fem gange formuen. Afdelingen kan som led i investeringsstrategien og i forbindelse med porteføljeplejen gøre brug af afledte finansielle instrumenter med henblik på risikodækning, optimering af afdelingens afkast og risikoprofil, afdækning af valutakurs risiko eller til gearing af egenkapitalen. For at fastholde afdelingens risikoprofil har bestyrelsen fastsat rammer for, hvor meget afdelingen kan investere i de enkelte positioner. De præcise rammer fremgår af Investoroplysningerne. Faktorer som aktiv sammensætning, gearing og generelle markedsudsving vil påvirke risikoen i afdelingen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra målsætningen om et positivtafkast. Afdelingen har ikke noget benchmark.

Du kan under normale omstændigheder sælge dine investeringsbeviser til den aktuelle kurs på de dage, hvor bankerne holder åbent.

Afdelingen geninvesterer afkastet og udbetaler ikke udbytte.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, der planlægger at trække deres penge ud inden for fire 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 4.

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

Risikoindikatoren tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i valutaer.

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

Risiko ved Gearing. Afdelingen anvender finansielle instrumenter samt lånegearing. Under stressede markedsforhold kan det give store udsving i afdelingens formue.

Renterisiko: Værdien af investeringerne vil ændre sig s.f.a. ændringer i rentenivauet i de lande som der er investeret i.

Likviditetsrisiko. I visse situationer kan det være vanskeligt at omsætte aktiver til deres reelle værdi.

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

Omkostninger

Éngangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostninger	0,40%
Udtrædelsesomkostninger	0,40%
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres / før investeringsprovenuet udbetales	

Omkostninger afholdt af den alternative investeringsfond i løbet af et år	
Løbende omkostninger	1,71%

Omkostninger afholdt af den alternative investeringsfond under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	10,00%
Procent af afkastet over High Water Mark.*	

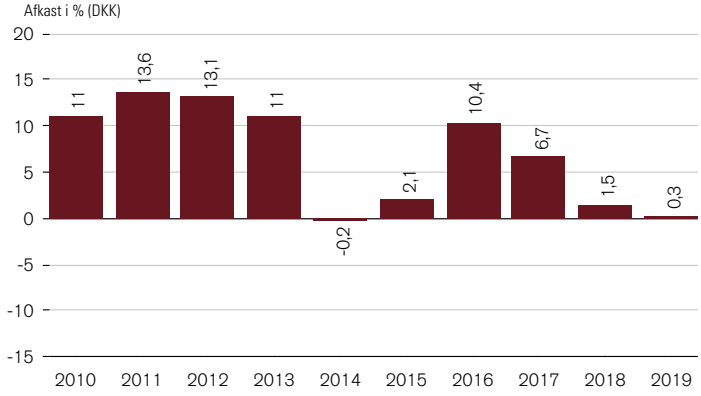
De viste indtrædelsesomkostninger og udtrædelsesomkostninger er de maksimale satser. Omkostningerne dækker afdelingens udgifter i forbindelse med investortilgang/-afgang. Du kan komme ud for at betale mindre. Det kan du høre nærmere om hos din finansielle rådgiver.

De løbende omkostninger, du betaler som investor, anvendes til at afholde foreningens løbende omkostninger, herunder omkostninger til markedsføring og porteføljepleje. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De oplyste "løbende omkostninger" er baseret på det foregående års udgifter, hvorfor beløbet kan variere fra år til år.

Læs mere om afdelingens omkostninger under afsnittene "Flytning" og "Væsentlige aftaler og omkostninger" i Investoroplysningerne.

* High Water Mark er defineret som afdelingens indre værdi ved seneste afregning af resultathonorar. Der betales først resultatafhængigt honorar, når den indre værdi er højere end senest, der blev betalt resultatafhængigt honorar. Beregning efter High Water Mark sikrer, at der kun afregnes resultatafhængigt honorar, når foreningens formue har opnået en positiv værdistigning, og at der ikke udbetales resultatafhængigt honorar af det samme afkast mere end en gang. Det resultatbetingede honorar afregnes hver måned.

Tidligere resultater



Formuepleje Fokus blev oprettet i år 2013.

Afdelingen viderefører investeringsstrategien fra det tidligere investeringsselskab, oprindeligt stiftet i 2009.

Beregningsmetode

Søjlerne viser afdelingens årlige afkast fratrukket alle omkostninger - såvel handelsomkostninger som løbende omkostninger afholdt af afdelingen. Afkastet er beregnet i danske kroner.

Udbetalte udbytter tæller med i beregningen. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Praktiske oplysninger

Forvalter: Formuepleje A/S

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

Yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger om afdelingen fremgår af Investoroplysningerne, der foreligger på dansk og udleveres gratis hos Formuepleje, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C. Her kan du også få foreningens årsrapport og halvårsrapport, hvor denne afdeling indgår. Materialet kan også hentes på www.formuepleje.dk/afdelinger/

Afdelingen er en del af Kapitalforeningen Formuepleje. Foreningen har ikke andre 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: Kapitalforeningen Formuepleje Fokus kan kun drages til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i Foreningens investorinformation.