

Omkostninger

Éngangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostninger	0,17%
Udtrædelsesomkostninger	0,14%
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	1,54%

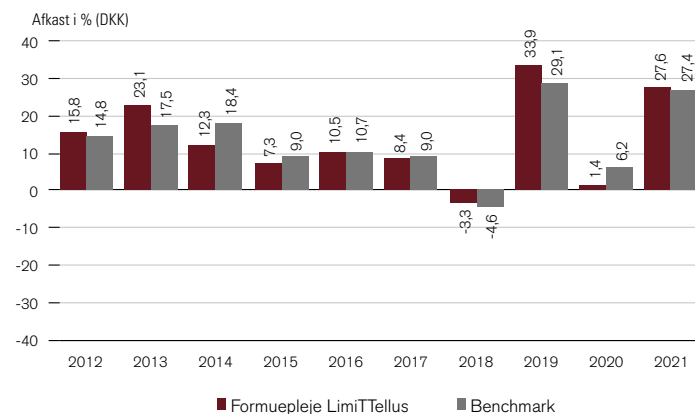
Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	10,00%
Procent af afkastet over High Water Mark.*	
Der afregnes resultathonorar af afkast over HWM*, dog kun såfremt afkast overstiger hurdle rate på 6,5% p.a.. Er afkast under afregnes negativt resultathonorar dog maksimalt 0,69%. I 2021 udgjorde det samlede resultathonorar 2,76%.	

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, herunder resultathonorar i Investoroplysningerne.

* High Water Mark er defineret som det højeste af enten afdelingens tidligere High Water Mark eller indre værdi ved seneste afregning opskrevet med hurdle rate 1 måned frem. Der betales først resultatafhængigt honorar, når den indre værdi er højere end High Water Market. Anvendelsen af High Water Mark sikrer, at der kun afregnes resultatafhængigt honorar, når foreningens formue har opnået en positiv værdistigning over hurdle rate, og at der ikke udbetales resultatafhængigt honorar af det samme afkast mere end en gang. Leveres der et afkast under High Water Mark udbetales negativt resultathonorar.

Tidligere resultater



Afdeling Formuepleje LimiTTellus blev oprettet i år 2013.

Afdelingen viderefører investeringsstrategien fra det tidligere investeringsselskab, oprindeligt stiftet i 2005.

Beregningsmetode

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