

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 Global High Yield

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

ISIN: DK0016108640
SE-nr: 31 01 75 56
FT-nr: 11080-7

Mål og investeringspolitik

Mål

Investeringsmålet med Formuepleje Global High Yield er et løbende 12 måneders-afkast, der som minimum er på linje med afdelingens benchmark (sammenligningsgrundlag).

Investeringspolitik

Investeringsmålet for Formuepleje Global High Yield Obligationer er et løbende 12 måneders-afkast, der som minimum er på linje med afdelingens benchmark (sammenligningsgrundlag).

Afdelingen investerer i udenlandske virksomhedsobligationer. Det skal oplyses, at afdelingens investeringer kan indebære en høj kreditrisiko.

Afdelingen investerer i udenlandske obligationer, og på disse investeringer er der en valutarisiko. Afdelingen kan anvende forskellige typer af finansielle aftaler (derivater m.v.) for at reducere risikoen.

Afdelingen kan anvende forskellige typer af finansielle aftaler (derivater m.v.) for at reducere renterisikoen. Afdelingen følger

en aktiv investeringsstrategi. Det betyder, at vi løbende tilpasser obligationsholdningen for at sikre en god risikospredning og et godt afkastpotentiale. Den aktive pleje af investeringerne betyder også, at afkastet kan afvige meget fra benchmark.

Benchmark

Afdelingens afkast kan bedømmes ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark). Det hedder BofA Merrill Lynch Global High Yield Index (DKK) hedget i danske kroner.

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

Du får normalt udbetalt et udbytte hvert år umiddelbart efter foreningens generalforsamling. Den resterende del af afkastet opstår som ændringer i kursen på afdelingens beviser.

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

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

Kreditrisiko: Virksomhedsobligationers kursudsving ved ændrede politiske forhold, selskabsspecifikke forhold, lande forhold, branche specifikke forhold og regulative forhold.

Likviditetsrisiko: I visse situationer kan det være svært at omsatte virksomhedsobligationer til deres reelle værdi ved svækket eller manglende handelsaktivitet i markedet.

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	0,55%
Udtrædelsesomkostninger	0,55%
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	1,13%

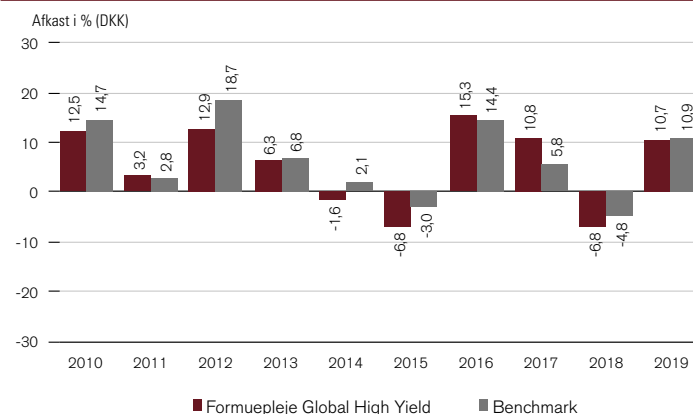
Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	-%

De viste omkostninger ved at indtræde og udtræde af afdelingen er opgjort som den maksimale sats. Du kan komme ud for at betale mindre. De løbende omkostninger dækker driften af afdelingen herunder omkostninger til markedsføring. Omkostninger begrænser afdelingens mulige afkast.

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 Global High Yield blev oprettet i år 2001.

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

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: Afdelingen er underlagt skattelovgivningen i Danmark. Det kan påvirke din investering. Har du spørgsmål til skat, bør du henvende dig til en skatterådgiver.

Ansvar: Formuepleje A/S 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.