

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 EM Virk. Obligationer

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

ISIN: DK0060632842
SE-nr: 34 19 05 85
FT-nr: 11080-21

Mål og investeringspolitik

Mål

Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Målsætningen er at opnå et afkast, som set over en toårig periode svarer til eller overstiger afkastet på afdelingens benchmark. Afdelingens benchmark er oplyst nedenfor.

Investeringspolitik Afdelingen investerer fortrinsvist i virksomhedsobligationer udstedt af selskaber hjemmehørende i eller med en væsentlig del af deres aktiviteter i emerging markets-lande, dvs. i virksomhedsobligationer fra lande, der er inde i en udvikling fra udviklingsland til industrination.

Udvælgelsen fokuserer på grundig analyse af virksomhedernes gearing, indtjening og cash flow samt på gældsnedbringelse. Obligationerne i afdelingen kan have Investment Grade og High Yield kreditvurderinger. Andelen af High Yield obligationer vil variere over tid.

Afdelingen har ingen restriktioner med hensyn til valutadenominering af obligationerne eller vægtning på lande- eller brancheniveau. Valutarisici afdækkes aktivt, og udsving i

valutakurserne kan derfor påvirke afkastet. Valutarisikoen i afdelingen er dog normalt begrænset.

Afdelingen kan anvende forskellige typer af finansielle aftaler (derivater m.v.) med det formål at reducere eller øge risikoen for at opnå et bedre afkast til dig som investor.

Benchmark

Afdelingens afkast kan bedømmes ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark), som er JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified. Benchmarket er hedget til DKK.

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 omsætte 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

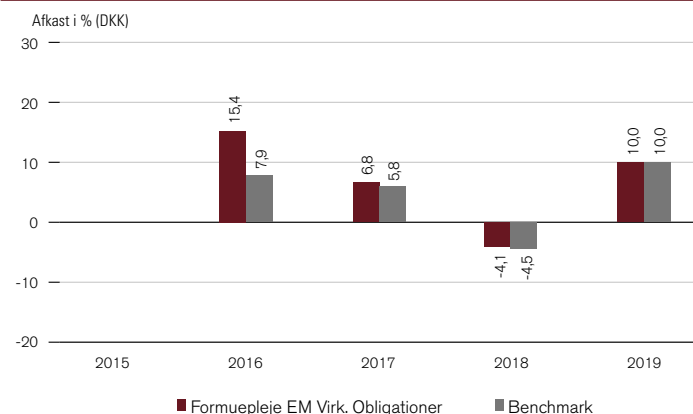
Éngangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostninger	0,65%
Udtrædelsesomkostninger	0,65%
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres / før investeringsprovenuet udbetales	
Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år	
Løbende omkostninger	1,17%
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 EM Virk. Obligationer blev oprettet i år 2015.

Beregningsmetode

Søjlerne viser afdelingens årlige afkast fratrasket 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.