

# 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 LimiTTellus

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

ISIN: DK0060502631  
SE-nr: 39 75 72 06  
FT-nr: 11080-25

### 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. Afdelingen kan aktivt styre aktieeksponeringen mellem 80% og 130%. 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.

Det er afdelingens mål at levere det højeste mulige risikojusterede afkast. Afdelingen har ikke noget benchmark. Afdelingens risikoprofil målt på tabsrisiko kan sammenlignes med et indeks (tabsrisikoindekset). Tabsrisikoindekset afspejler

afdelingens tabsrisiko målt over 12-24 måneder. Afdelingens risiko målt ved standardafvigelse kan i perioder afvige fra tabsrisikoindekset. Afdelingens tabsrisikoindeks er: MSCI All Country World Total Return Net Dividends omregnet til danske kroner.

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

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

Afdelingen er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte. Afkastet afspejles i ændringer i kursen på afdelingens beviser.

**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.

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

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.

Som følge af den strategi afdelingen følger anvendes, der aktivt derivater både til at mindske og øge eksponeringen i aktier, hvilket kan få værdien afdelingen til svinge mere eller mindre end aktiemarkedet generelt.

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	
<b>Indtrædelsesomkostninger</b>	0,17%
<b>Udtrædelsesomkostninger</b>	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	
<b>Løbende omkostninger</b>	0,86%

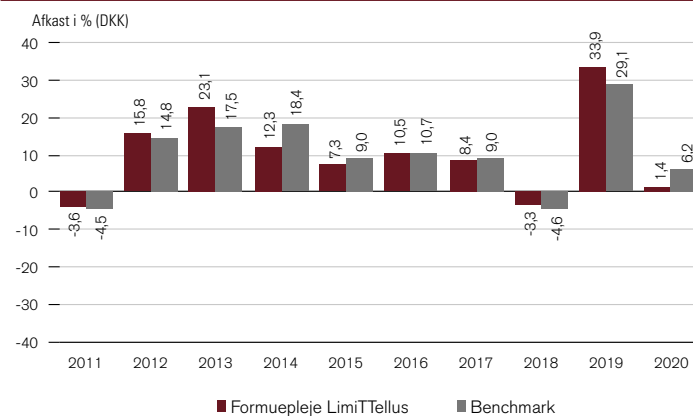
Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder	
<b>Resultatbetinget honorar</b>	10,00%
Procent af afkastet over High Water Mark.*	

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, herunder resultathonorar i Prospektet.

\* 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



Afdeling Formuepleje LimiTTellus blev oprettet i år 2013.

Afdelingen viderefører investeringsstrategien fra det tidligere investeringselskab, 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/](http://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.