

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

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

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

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

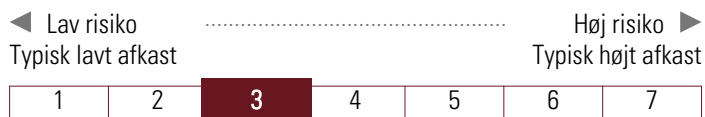
fastsat rammer for, hvor meget afdelingen kan investere i de enkelte positioner. De præcise rammer fremgår af Investoroplysningerne. Faktorer som aktiv sammensætning, gearing og generelle markedsudsving vil påvirke risikoen i afdelingen. Det betyder, at afkastet i afdelingen kan afvige fra målsætningen om et positivt afkast. 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



Risikoskalaen viser sammenhængen mellem risiko og afkast ved forskellige investeringer. Bemærk, at kategori 1 ikke er ensbetydende med en risikofri investering. Afdelingens placering på skalaen vil være bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år.

Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på indikatoren. Små udsving er lig med lavere risiko og placering til venstre på risikoskalaen. Denne afdelings udsving over de seneste fem år placerer afdelingen i kategori 3

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	1,74%
Omkostninger afholdt af den alternative investeringsfond under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	10,00%
Procent af afkastet over High Water Mark.*	

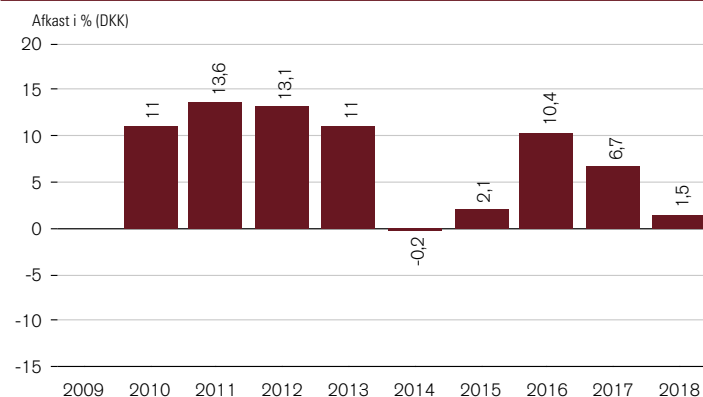
De viste indtrædelsesomkostninger og udtrædelsesomkostninger er de maksimale satser. Omkostningerne dækker afdelingens udgifter i forbindelse med investortilgang/-afgang. Du kan komme ud for at betale mindre. Det kan du høre nærmere om hos din finansielle rådgiver.

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 resultatbetinget honorar. 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 fratrullet 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 fremtidig 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.