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 Better World Global Oppotunities

ISIN:	DK0061146529
SE-nr:	40 63 20 50
FT-nr:	11080-28

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

Mål og investeringspolitik

Afdelingen investerer i globale børsnoterede selskaber og på tværs af sektorer, som besidder bæredygtige konkurrencefordele, og for at opnå et langsigtet afkast. Afdelingen har til formål at investere i selskaber som præsterer konsistente afkast, som demonstrerer overgennemsnitlige frie cash flow med stor forudsigelighed, og hvor et selskabets langsigtede muligheder ikke nødvendigvis afspejles i dagskursen. Afdelingens investeringsproces har stærkt fokus på overgangen til en mere bæredygtig global økonomi hvor der tages højde for både risici og muligheder.

Du kan bedømme afdelingens afkast ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark), som er MSCI All Country World Total Return Net Dividends omregnet til danske kroner.

Afdelingen kan anvende forskellige typer afledte finansielle instrumenter for at justere risikoen eller for at opnå et bedre afkast til dig som investor.

Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi prøver at skabe en pulje af aktier, der forventes at give dig et samlet afkast højere end benchmark.

Risiko- og afkastprofil

◀ Lav risiko ..... Høj risiko ▶
Typisk lavt afkast — Typisk højt afkast

1	2	3	4	**5**	6	7

Indikatoren viser sammenhængen mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af forskellige investeringer. Afdelingens placering på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens regnskabsmæssige indre værdi de seneste 5 år. Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på risikoindikatoren. Små udsving er lig med lavere risiko og en placering til venstre på risikoskalaen. Risikoklasse 1 er ikke udtryk for en risikofri investering.

Afdelingens placering på skalaen er ikke fast. Placeringen kan ændre sig med tiden. Det skyldes, at historiske data ikke nødvendigvis giver et pålideligt billed af afdelingens fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning. Den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer.

Da denne afdeling ikke har fem års historik, bruges udsvingene i afdelingens benchmark til at bestemme afdelingens placering på risikoskalaen.

Afdelingens kategori

På baggrund af udsving i afdelingens benchmark de seneste fem år placeres afdelingen i kategori

Formuepleje Better World Global Oppotunities

Omkostninger

Éngangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostninger	0,18%
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	1,55%

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

Da afdelingen ikke har eksisteret i et helt kalenderår, findes der endnu ikke tilstrækkelige data til at give nyttige oplysninger om tidligere resultater.

Afdeling Formuepleje Better World Global Oppotunities blev oprettet i år 2019.

Praktiske oplysninger

Investeringsforvaltningsselskab: Formuepleje A/S

Depotbank: Foreningen bruger Danske Bank A/S som depotbank.

Yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger om afdelingen fremgår af prospektet, 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/

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.