

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 Optimum

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

ISIN: DK0060455962
SE-nr: 39 75 73 38
FT-nr: 11080-24

Mål og investeringspolitik

Målet med afdeling Formuepleje Optimum er at give investor et bedre afkast end udviklingen i markedet for globale aktier og obligationer.

Afdelingen investerer globalt i aktier og obligationer.

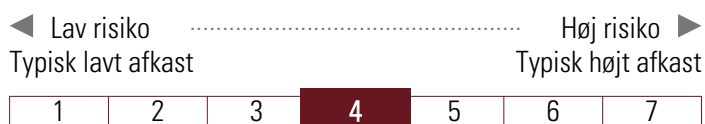
Afdelingen har ikke noget sammenligningsgrundlag (benchmark).

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 og obligationer, der forventes at give dig et samlet afkast højere end markedet.

Afdelingen er akkumulerende. Det betyder, at der ikke betales udbytte til investorerne. Indtjeningen lægges løbende til formuen i afdelingen. Dit afkast afspejles derfor som en kursændring af din investering.

Risiko- og afkastprofil



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.

Afdelingen investerer i både aktier og obligationer, som gennemsnitligt er forbundet med middel risiko, men risikoniveauet kan variere over tid alt efter fordelingen mellem aktier og obligationer.

Til at bestemme afdelingens placering på risikoskalaen er der derfor suppleret med afkastudsving fra strategien i det tidligere investeringsselskab Formuepleje Optimum, noteret på NASDAQ Copenhagen A/S, hvis strategi er samstemmende med afdelingens strategi. Denne beregning placerer afdelingen i kategori

Omkostninger

Éngangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostninger	0,25%
Udtrædelsesomkostninger	0,25%
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	0,68%

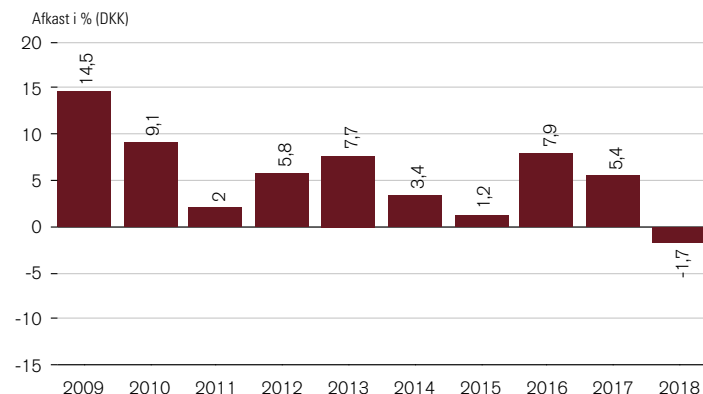
Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	10,00%
Procent af afkastet over High Water Mark.*	

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 og distribution. Omkostninger begrænser afdelingens mulige afkast.

De løbende omkostninger er baseret på et øjebliksbillede af udgifterne på årsbasis. Satserne kan løbende varieres. De omkostninger, du betaler som investor, anvendes til at afholde foreningens løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med markedsføring, distribution og medlemstilgang/-afgang. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. Læs mere om afdelingens omkostninger i afsnittet "Væsentlige aftaler og omkostninger" 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 Optimum blev oprettet i år 2012.

Afdelingen viderefører investeringsstrategien fra det tidligere investeringselskab, oprindeligt stiftet i 2005.

Beregningsmetode

Søjerne viser afdelingens årlige afkast fratrasket 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 Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland 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: 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.