

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 Opportunities

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 aktier i globale selskaber, som besidder bæredygtige konkurrencefordele. Afdelingens investeringsproces har stærkt fokus på overgangen til en mere bæredygtig global økonomi, hvor der tages højde for både risici og muligheder. 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.

Målsætningen er at opnå et langsigtet afkast, som svarer til eller overstiger afkastet på afdelingens benchmark. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. 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 har store frihedsgrader i forhold til benchmark, og afkastene kan i perioder afvige meget.

Afdelingen fremmer miljømæssige og / eller sociale egenskaber i henhold til artikel 8 i EU's Disclosureforordning (SFDR).

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

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

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

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.

Valutarisiko: udsving i investeringernes værdi ved ændrede valutaforhold.

Ovennævnte risikoforhold er væsentlige, men er ikke en udtømmende oversigt over afdelingens risikofaktorer. For yderligere beskrivelse af risikofaktorer henvises til afdelingens prospekt.

Omkostninger

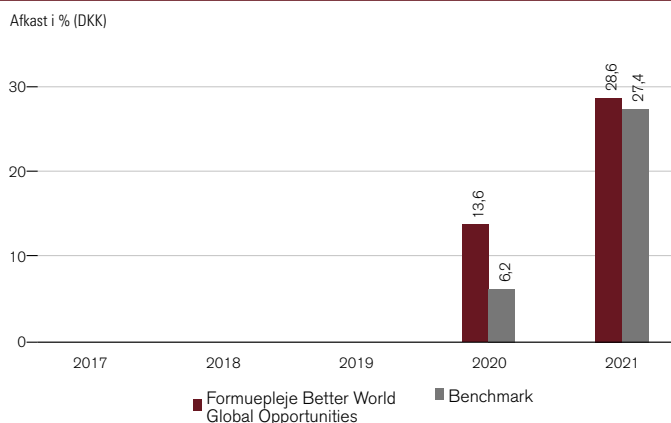
Éngangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostninger	0,14%
Udtrædelsesomkostninger	0,12%
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres / før investeringsprovenuet udbetales	
Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år	
Løbende omkostninger	1,60%
Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	-%

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.

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 Better World Global Opportunities blev oprettet i år 2019.

Beregningsmetode

Søjlerne viser afdelingens årlige afkast fratrukket alle omkostninger - såvel handelsomkostninger som løbende omkostninger afholdt af afdelingen. Afkastet er beregnet i danske kroner.

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/

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.