

Basfakta för investerare

Det här faktabladet innehåller basfakta om denna alternativa investeringsfond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig förstå den alternativa investeringsfondens uppbyggnad och de risker som är förknippade med att investera i denna. Du rekommenderas att läsa faktabladet så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Formuepleje Penta

Fonden förvaltas av Formuepleje A / S, ett dotterbolag till Formuepleje Holding A/S

ISIN: DK0060498343
SE-nr: 33 49 06 90
FT-nr: 24.024-1

Mål och placeringsinriktning

Fonden investerar utifrån en princip om absolut avkastningsmål.

Fonden implementerar sin placeringsstrategi genom att utgå från teorin om optimala portföljer. Det betyder att fonden utifrån statistiska och teoretiska sammanhang sätter samman ett innehav som till övervägande del består av obligationer och aktier, och då eftersträvar ett optimalt förhållande mellan förväntad avkastning och risk. Det optimerade innehavet kan därefter användas som hävstång genom att fonden tar upp lån för att öka den förväntade avkastningen. Fonden tar vanligtvis upp lån som motsvarar fyra gånger innehavet. Nivån kan dock variera i takt med de allmänna marknadssvängningarna, förändringar i den aktiva sammansättningen o.s.v.

Fonden kan investera i danska stats- och realkreditobligationer, aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad, investeringsfonder, alternativa investeringsfonder, investeringsföretag och strukturerade produkter som omfattas av den danska lagen om finansiell verksamhet, bilaga 5. Fonden kan som ett led i sin placeringsstrategi, investeringsstrategi och i samband med portföljförvaltningen använda

finansiella derivatinstrument i risksäkringssyfte, för att optimera fondens avkastning och riskprofil, för att säkra mot valutarisker eller för att stärka det egna kapitalet.

Fonden har inget jämförelseindex. För att fastställa fondens riskprofil har styrelsen satt begränsningar för hur mycket fonden får investera i olika tillgångstyper. De exakta begränsningarna framgår av fondens informationsbroschyr. Faktorer som tillgångarnas sammansättning, hävstång och allmänna marknadsfluktuationer kommer att påverka fondens risk. Det betyder att fondens avkastning kan avvika från målsättningen om en positiv avkastning.

Normalt sett kan du sälja dina andelsbevis till den aktuella kursen på bankdagar.

Fonden återinvesterar avkastningen och betalar inte utdelning.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Risk-/avkastningsprofil

◀ Låg risk Hög risk ▶
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Risk-/avkastningsskalan visar sambandet mellan risk och avkastning vid olika investeringar. Observera att kategori 1 inte innebär en riskfri investering. Fondens placering på skalan bestäms av svängningarna i fondens nettoandelsvärde de senaste fem åren. Eftersom fonden lanserades i juli 2013 baseras riskberäkningen på närmaste jämförelseindex för perioden innan fonden lanserades.

Stora fluktuationer är lika med hög risk och en placering till höger på skalan. Små fluktuationer är lika med lägre risk och en placering till vänster på skalan. Fluktuationerna för den här fondens jämförelseindex de senaste fem åren placerar fonden i kategori

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter investeringen	
Insättningsavgift	1,00 %
Uttagsavgift	1,00 %
Ovanstående belopp i procent är det belopp som maximalt kan tas ut innan medlen investeras/behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur den alternativa investeringsfonden under året	
Löpande kostnader	2,42 %
Avgifter som tagits ur den alternativa investeringsfonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	10,00 %
Procent av avkastningen över High Water Mark.*	

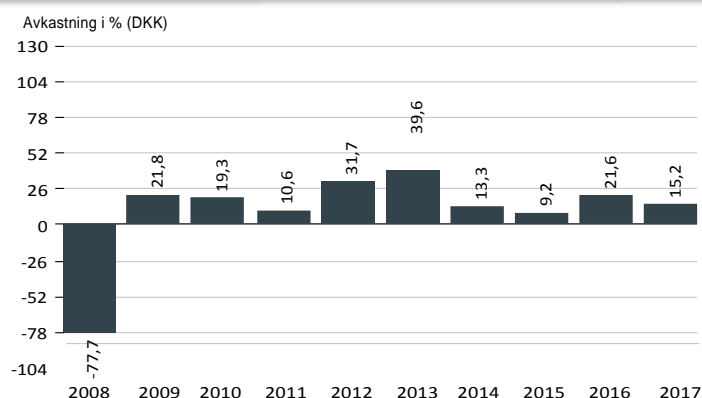
De insättnings- och uttagsavgifter som anges är maxbelopp. Avgifterna täcker fondens utgifter i samband med fondens administration. Du kan behöva betala mindre. Du kan få mer information av din finansiella rådgivare.

De löpande avgifter du betalar som investerare används för fondens driftskostnader, inklusive kostnader för marknadsföring, distribution och portföljförvaltning. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. De angivna "löpande kostnaderna" bygger på föregående kalenderår. Beloppet kan variera från år till år. Fonden är nystartad och därför beräknas den årliga avgiften skönmässigt baserat på de samlade förväntade kostnaderna.

Läs mer om fondens avgifter under avsnitten "Flytning" och "Väsentliga aftaler" i fondens informationsbroschyr.

* High Water Mark definieras som fondens nettoandelsvärde vid senaste avräkningen av prestationsbaserad avgift. Prestationsbaserad avgift betalas först när nettoandelsvärdet är högre än senaste gången prestationsbaserad avgift betalades. Beräkning efter High Water Mark säkerställer att prestationsbaserad avgift endast avräknas när fonden har uppnått en positiv värdestegring och att avgiften inte betalas mer än en gång på samma avkastning. Den prestationsbaserade avgiften avräknas varje månad.

Tidigare resultat



Formuepleje Penta lanserades 2013.

Fonden för vidare placeringsstrategin för ett tidigare investeringsföretag som grundades 1993.

Beräkningsmetod

Diagrammet visar fondens årliga avkastning efter alla kostnader – såväl handelskostnader som fondens löpande avgifter. Avkastningen beräknas i danska kronor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Praktisk information

Förvaltare: Formuepleje A/S

Depåbank: Fonden använder Nordea Danmark, filial till Nordea Bank AB (publ), Sverige som depåbank.

Ytterligare information: Ytterligare information om fonden framgår av fondens informationsbroschyr på danska som finns att begära utan kostnad från Formuepleje, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C, Danmark. Här kan du även begära investeringsfondens årsredovisning och halvårsrapport, där denna fond ingår. Materialet finns även på www.formuepleje.dk/afdelinger/

Fonden är en del av Kapitalforeningen Formuepleje. Investeringsfonden har inga andra fonder.

Handel med andelsbevis: Fondens andelar är upptagna till handel på NASDAQ Copenhagen A/S

Skatt: Dansk och svensk skattelagstiftning kan påverka din investering. För närmare information hänvisas till din egen skatterådgivare.

Ansvar: Kapitalforeningen Formuepleje Penta kan endast hållas ansvarig för informationen i detta dokument om informationen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.