



FORMUE NORD GLOBALE AKTIER CENTRAL INVESTORINFORMATION

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

Afdelingen administreres af: Formue Nord A/S
Østre Allé 102, 4. sal, 9000 Aalborg
info@formuenord.dk
CVR-nr. 37 08 93 62

Om afdelingen: CVR-nr.: 37 27 21 40
FT-nr.: 24 216 (Finanstilsynet)
ISIN: DK0061283868

Dokumentet er opdateret den 1. april 2020.

Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå.

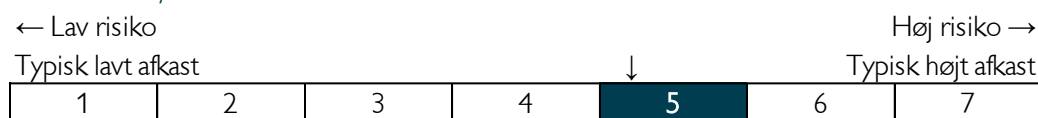
HVAD DETTE PRODUKT DREJER SIG OM

Formue Nord Globale Aktier A/S er en alternativ investeringsfond (AIF). Målet for afdelingen er at levere et afkast, som er højere end det globale aktiemarked, men med tilsvarende risiko. I afdelingen udvælges aktivt en koncentreret portefølje (ca. 20-25 aktier) bestående af globale kvalitetsselskaber som udviser value, momentum, og lav-beta karakteristika. Mindst 80% af porteføljen består af large cap selskaber, mens small og mid cap segmentet kan udgøre op til 20% af porteføljen.

Afdelingen kan anvende fremmedkapital til at forstærke porteføljens risiko til at være på niveau med det globale aktiemarked. Egenkapitalen kan til dette formål belånes med op til 20%. Afdelingen kan anvende finansielle instrumenter. Afdelingens benchmark er MSCI World indekset. Afdelingen er akkumulerende. Der udbetales således ikke udbytte, men værdiudviklingen for afdelingen afspejles i kursudviklingen. Afdelingen målrettes særligt investorer med længere investeringshorisont, som ønsker eksponering til værdiudviklingen på det globale aktiemarked.

HVILKE RISICI ER DER, OG HVILKE AFKAST KAN JEG FÅ?

Afkast-/risikoprofil



Afdelingens risiko beregnes ud fra udsvingene i indre værdi siden stiftelsen.

Risikoen for afdelingen tilsigtes at være tilsvarende det globale aktiemarked, men kan variere over tid, da porteføljens følsomhed er foranderlig. Investor kan tabe hele sin investerede kapital.

Investor pådrager sig ved investering ikke yderligere finansielle forpligtelser udover sin investerede kapital.

Skattelovgivningen i investors hjemland kan have indvirkning på den faktiske udbetaling ved realisering af afkast på kapitalandele i afdelingen. For nærmere information henvises til din egen skatterådgiver.



FORMUE NORD GLOBALE AKTIER CENTRAL INVESTORINFORMATION

HVAD SKER DER, HVIS FORMUE NORD GLOBALE AKTIER A/S IKKE ER I STAND TIL AT FORETAGE UDBETALINGER?

Et tab forbundet med Formue Nord Globale Aktier A/S' evne til at indløse kapitalandele er ikke dækket af en investorkompensations- eller investorgarantiordning. Kapitalandele i Formue Nord Globale Aktier A/S kan, jævnfør afdelingens vedtægter, indløses ved hvert månedsskifte til indre værdi.

HVILKE OMKOSTNINGER ER DER?

ENGANGSOMKOSTNINGER FØR ELLER EFTER INVESTERING	
Indtrædelsesomkostninger: 0,5% Udtrædelsesomkostninger: 0,5%	De viste indtrædelsesomkostninger og udtrædelsesomkostninger er de maksimale satser. Omkostningerne dækker den alternative investeringsfonds udgifter i forbindelse med investortilgang/-afgang.
OMKOSTNINGER AFHOLDT I LØBET AF ET ÅR	
Løbende omkostninger: 0,4% Fast honorar: 0,5%	De løbende omkostninger indeholder udgifter til regnskab, juridisk bistand og bestyrelse. De oplyste omkostninger er baseret på det foregående års udgifter, og kan variere fra år til år. Det faste honorar dækker den alternative investeringsfonds omkostninger til porteføljepleje.
OMKOSTNINGER AFHOLDT UNDER SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER	
Resultatbetinget honorar: 10%	Procent af afkastet over high water mark. High Water Mark er defineret som afdelingens indre værdi ultimo året (eller om relevant, indre værdi ved efterfølgende indtrædelse - betragtning foretages per investor). Der betales først resultatbetinget honorar når den indre værdi er højere end den indre værdi senest der blev betalt resultatbetinget honorar. Beregning efter High Water Mark sikrer, at der kun afregnes resultatbetinget honorar, når afdelingens formue har nået en positiv værditilvækst samt, at der ikke betales resultatbetinget honorar af det samme afkast mere end en gang.

Ovenstående giver et fyldestgørende billede af afdelingens omkostninger. Afdelingen har ingen yderligere distributionsomkostninger til f.eks. formidling af afdelingen.

HVOR LÆNGE BØR JEG BEHOLDE DET, OG KAN JEG TAGE PENGE UD UNDERVEJS?

Investor har mulighed for at indløse sine kapitalandele helt eller delvist til indre værdi efter udtrædelsesomkostninger ved hvert månedsskifte. Indløsning skal varsles til Formue Nord A/S senest 14 dage før det månedsskifte hvor indløsningen skal finde sted. Det anbefales at investor betragter kapitalandele i Formue Nord Globale Aktier A/S som en langsigtet placering da merafkastet i afdelingen i forhold til MSCI World forventes at materialiseres over en årrække, men investor kan frit vælge at lade sig udtræde i henhold til ovenstående.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Ønsker du at klage over Formue Nord Globale Aktier A/S, Formue Nord A/S eller en sælger af Formue Nord Globale Aktier A/S, kan henvendelse rettes til info@formuenord.dk eller til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Telefon: 33 55 82 82.

ANDEN RELEVANT INFORMATION

Inden tegning af kapitalandele i Formue Nord Globale Aktier A/S udleveres afdelingens vedtægter, og investor tilkendegiver gennem tegningsblanketten at være bekendt med de risici, der er forbundet med investeringen.

Minimumsinvestering: DKK 1 mio.

Formue Nord Globale Aktier A/S' depotbank: Nordnet Bank AB, Interactive Brokers LLC



FORMUE NORD GLOBALE AKTIER CENTRAL INVESTORINFORMATION

TIDLIGERE RESULTATER

År	Afkast i % (DKK)
2016	+13,6%
2017	+2,9%
2018	-10,1%
2019	+24,8%

Tabellen viser afdelingens årlige afkast efter alle løbende omkostninger samt efter fast og resultatbetinget honorar er fratrukket. Afkastet er angivet i danske kroner.
