

NASDAQ Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K

Formuepleje A/S

Værkmestergade 25
DK-8000 Aarhus C

Telefon: +45 87 46 49 00
Telefax: +45 87 46 49 01

www.formuepleje.dk

CVR-nr. 18 05 97 38

Aarhus, den 29. august 2024

Investeringsforeningen Formuepleje – Opdateret prospekt

Investeringsforeningen Formueplejes prospekt er blevet opdateret med nye formuetalet for alle afdelinger. Prospektet er endvidere opdateret med en ny honorarmodel for Afd. Mix Low, Afd. Mix medium, Afd. Mix High og Afd. LimiTTellus, der er mere enkel og gennemsigtig. Vi går væk fra begreberne high water mark, hurdle rates og maks negativ.

Vi indfører et nyt sammenligningsgrundlag for resultat honoraret baseret på den generelle markedsudvikling (benchmark) fremfor den hidtidig absolutte afkastmodel.

For Afd. Mix Low reduceres det faste honorar, og der indføres et resultat honorar på 15% af forskellen mellem porteføljens afkast efter omkostninger og benchmark-afkastet.

For Afd. Mix Medium reduceres det faste honorar, og der indføres et resultat honorar på 15% af forskellen mellem porteføljens afkast efter omkostninger og benchmark-afkastet.

For Afd. Mix High reduceres det faste honorar, og der indføres et resultat honorar på 15% af forskellen mellem porteføljens afkast efter omkostninger og benchmark-afkastet.

For Afd. LimiTTellus forøges det faste honorar marginalt, og der indføres et resultat honorar på 15% af forskellen mellem porteføljens afkast efter omkostninger og benchmark-afkastet.

Som følge af den nye honorarmodel er prospektet blevet opdateret i de respektive afsnit for Afd. Mix Low, Afd. Mix medium, Afd. Mix High og Afd. LimiTTellus ligesom den nye honorarmodel er beskrevet i afsnittet Aftale om investeringsforvaltning samt i bilag 1. Herudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Det ajourførte prospekt er vedhæftet denne selskabsmeddelelse og er desuden tilgængeligt på www.formuepleje.dk. Ellers kan det rekvireres ved henvendelse til Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus, telefon: +45 87 46 49 00.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til Chief Legal Advisor Morten Mikkelsen på tlf. 87 46 49 48.

Med venlig hilsen



Morten Mikkelsen