

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 25. januar 2022

Kapitalforeningen Formuepleje Epikur – Opdaterede Investoroplysninger

Formuepleje A/S offentliggør hermed ajourførte Investoroplysninger i henhold til § 62 i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. for Kapitalforeningen Formuepleje Epikur.

Investoroplysningerne er blevet opdateret som følge af, at der mellem Forvalter og Foreningen er besluttet justeringer i honorarmodellen. Endvidere er interessefællesskabet mellem Forvalter, Foreningen og investorerne beskrevet i forbindelse med justeringer i honorarmodel.

I forbindelse med at foreningen betaler resultathonorar, sker dette efter princippet om High Water Mark i foreningens levetid. Dvs. der betales aldrig resultathonorar, hvis ikke indre værdi er på det højeste nogensinde i foreningens levetid. High Water Mark resettes aldrig. Dette princip fortsætter.

I tillæg hertil indfører foreningen nu en såkaldt "hurdle rate", således at foreningen først betaler resultathonorar, når investeringsafkastet overstiger både High Water Mark og hurdle raten.

Er investeringsafkastet lavere end hurdleraten, betaler foreningens investorer mindre i rådgivningshonorar.

Hurdleraten i Formuepleje Epikur er 6,00% og tager udgangspunkt i forventninger fra "Rådet for Afkastforventninger". De nærmere principper er beskrevet i investoroplysningerne.

Samlet set vil Formuepleje Epikurs omkostninger fordele sig således:

Det faste administrationshonorar vil fortsat lyde på 0,22%.

Det faste rådgivningshonorar ændres til 2,42%.

Det maksimale negative resultathonorar (den maksimale rabat, såfremt hurdle raten ikke nås) lyder på 0,64%.

Alt i alt ændrer de samlede omkostninger sig derfor ikke.

Justeringerne af honorarmodellen træder i kraft med virkning fra 1. januar 2022 og får som beskrevet ingen effekt på Indre Værdi.

Endelig er der foretaget en række mindre redaktionelle ændringer til investoroplysningerne.

De opdaterede investoroplysninger er vedlagt denne meddelelse og er desuden tilgængelige på www.formuepleje.dk.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.

Med venlig hilsen



Søren Astrup, direktør
Formuepleje A/S