

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, 29. august 2024

Kapitalforeningen Formuepleje Penta – Opdaterede Investoroplysninger

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

Investoroplysningerne er blevet opdateret med nye formuetal samt med en ny honorarmodel, 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 hidtidige absolutte afkastmodel.

Det faste honorar reduceres, 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 investoroplysningerne blevet opdateret i afsnittene Foreningens forvalter, Interessekonflikter, Formål, Afdeling Formuepleje Penta KL samt Væsentlige aftaler og omkostninger. Herudover er der foretaget redaktionelle ændringer.

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

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

Med venlig hilsen



Morten Mikkelsen