



Central investorinformation

FALCON INVEST

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne investeringsforening. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå investeringsforeningens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i investeringsforeningen. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om en eventuel investering.

Afdeling Falcon Brighter Future

Investeringsforeningen Falcon Invest, SE-nr: 40 83 99 33, ISIN-kode: DK0061152840, FT-nr: 11.202.005

Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.

Mål og investeringspolitik

Mål: Afdelingens investeringsmålsætning er at opnå et attraktivt langsigtet afkast indenfor de fastlagte investeringsmarkeder og afdelingens benchmark. Afdelingen er akkumulerende.

Investeringspolitik: Afdelingen investerer i globale børsnoterede aktier hjemmehørende i udviklede lande. Afdelingen investerer ud fra en systematisk investeringsproces baseret på momentum strategien.

Momentumstrategien analyserer porteføljeaktiernes kursbevægelser i forhold til et statistisk mønster, og analysemodellen beregner herudfra tidspunkter for køb og salg af porteføljeaktierne.

Investeringsstrategien i Falcon Brighter Future er at målrette investeringerne mod enkeltaktier i globale selskaber med høje bæredygtighedsratings screenet af anerkendte udbydere eller

selskaber som aktivt arbejder for at fremme FN's bæredygtighedsmål.

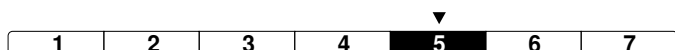
Afdelingen anvender ikke afledte finansielle instrumenter og kan placere likvide midler i bankindskud indenfor en ramme på 10 pct. af formuen. Afdelingen kan ikke optage lån, udover til indløsning eller midlertidig finansiering af indgåede handler, og kan ikke indgå i gearing eller short selling. Afdelingen er børsnoteret og har løbende emission og indløsning.

Anbefaling: Afdelingen er rettet mod investorer med lang tidshorison og vil muligvis ikke egne sig til investorer, der planlægger at trække deres penge ud indenfor 5 år.

Benchmark: iShares MSCI World EFT (inkl. udbytte) målt i DKK. (Ticker: URTH US). Afdelingen er aktivt forvaltet og kan afvige fra benchmark.

Risiko/afkast profil

Lav risiko ← → Høj risiko
Typisk lavt afkast Typisk højt afkast



Indikatoren ovenfor viser sammenhængen mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af forskellige investering.

Afdelingens placering på skalaen er ikke fast, og placeringen kan ændre sig med tiden. Det skyldes, at historiske data ikke nødvendigvis giver et pålideligt billede af afdelingens fremtidige risikoprofil. Afdelingens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i afdelingens værdi de seneste 5 år.

Risikoskalaen tager ikke højde for pludselige og uforudsete hændelser som eksempelvis politiske indgreb og pludselige udsving i valuer. Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på skalaen. Små udsving er lige med lavere risiko og en placering til venstre på skalaen. Kategori 1 er dog ikke en risikofri investering.

Afdeling Falcon Brighter Future er placeret i kategori 5. Placeringen er baseret på en syntetisk beregning af et benchmark, da afdelingen ikke har eksisteret i 5 år.

Da afdelingen investerer i aktier, er den udsat for en lang række risici af både finansiell, selskabsspecifik, markedsræssig og politisk karakter.

Der er derfor tale om en investering med høj risikoprofil, selvom spredningen på mange selskaber kan have en tilbøjelighed til at reducere risikoen. Risikoprofilen kan ligeledes ændre sig over tiden.



Afdeling Falcon Brighter Future

FALCON INVEST

Omkostninger

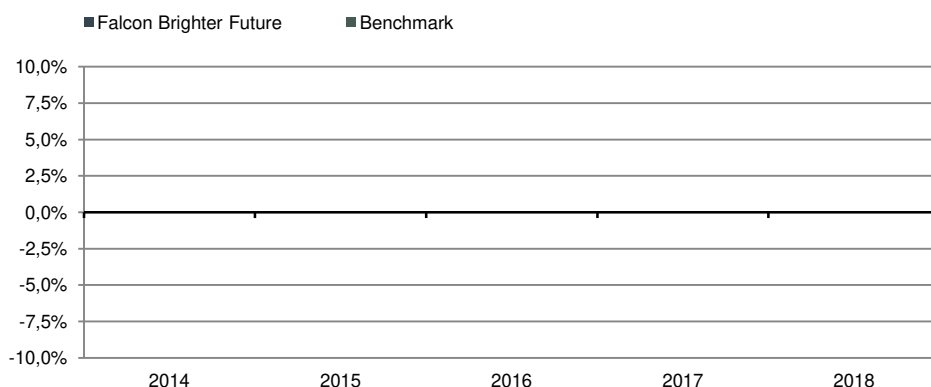
Engangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostninger	0,35%
Udtrædelsesomkostninger	0,35%
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres/før investeringsprovenuet udbetales.	
Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år	
Løbende omkostninger	2,10%
Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	0,00%

Indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger dækker foreningens udgifter i forbindelse med investorernes køb og salg af andele i afdelingen. De viste satser er de maksimale satser. Du kan altså komme ud for at betale mindre. Det kan du høre nærmere om hos din rådgiver.

Procentsatsen for omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af året er et skøn over de samlede forventede omkostninger. Beløbet kan derfor ændre sig fra år til år. De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter til f.eks. administration samt rådgivnings- og depotgebyr. Omkostningerne fragår i afdelingens værdi og dermed i dit eventuelle afkast.

Afdelingen har et resultatafhængigt honorar, baseret på et high watermark princip. Læs nærmere herom i prospektet.

Tidligere resultater



Afdelingen blev stiftet i 2019. Den rapporterer derfor ikke resultater for årene forinden.

Søjlerne viser afdelingens årlige afkast set i forhold til sammenligningsgrundlaget (benchmark). Afkastet er fratrukket alle omkostninger afholdt af afdelingen. Afkastet er beregnet i DKK. Vær opmærksom på, at tidligere afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast.

Praktiske oplysninger

Depotbank: Jyske Bank A/S er afdelingens depotbank.

Praktiske oplysninger: Afdelingen er en selvstændig del af Investeringsforeningen Falcon Invest.

Du kan få yderligere oplysninger om afdelingen i prospektet, som udleveres gratis hos Invest Administration A/S, Badstuestræde 20, 1209 København K. Foreningen blev stiftet den 21. juni 2018, hvorfor der ikke foreligger årsrapport. Du kan dog finde mere information om foreningen og afdelingen på www.falconinvest.dk, hvor du også finder de til enhver tid ajourførte udgaver af de centrale investorinformationer. Alt materialet er på dansk.

Skattelovgivning: Skattelovgivningen kan påvirke dine skattemæssige forhold. Du bør derfor søge rådgivning omkring dine skattesituation.

Ansvarserklæring: Investeringsforeningen Falcon Invest drages kun til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i afdelingens prospekt.

Information om afdelingen: Afdelingens andele handles på Nasdaq Copenhagen A/S. Her kan du se seneste priser/kurser på andelen. Du kan også se priser på www.falconinvest.dk.