



INVESTERINGSSTRATEGI

Målsætningen er at levere et attraktivt afkast og risikospredning til traditionelle porteføljer bestående af aktier og obligationer.

Der investeres i små og mellemstore børsnoterede selskaber primært i Norden. Investeringen tager form af deltagelse i kapitaludvidelser og i flere tilfælde skræddersyr vi også finansieringsløsninger, hvor vi stiller lånefinansiering og garantier til rådighed for selskaberne. Der tages hensyn til investeringsselskabets likviditetsprofil, hvorfor investeringerne skal være af rimelig likvid

AFKAST (INDEVÆRENDE ÅR)

Seneste måned	1,0%
År-til-dato	0,5%

AFKAST (HISTORISK)

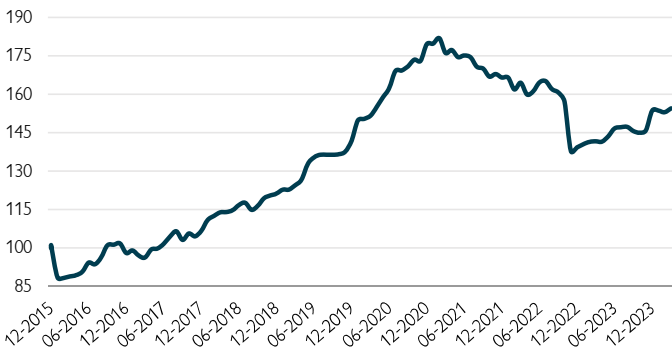
Siden start	54,4%
Siden start ann.	5,4%

RISIKO

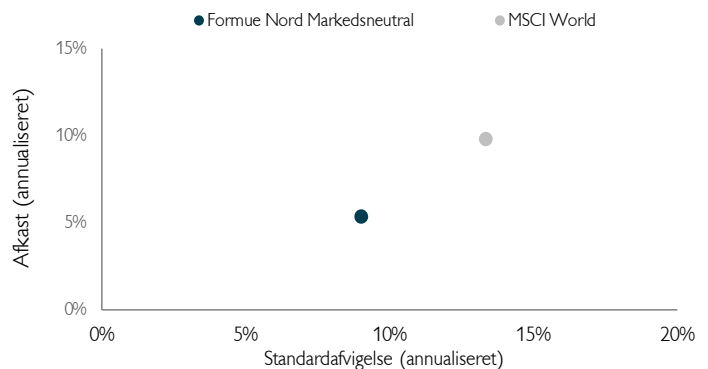
Korrelation til MSCI World	0,0
Standardafvigelse	9,0%

UDVIKLING I INDRE VÆRDI

Afkast efter alle omkostninger



AFKAST VS. RISIKO



EKSPONERING

ALLOKERING (% AF EGENKAPITAL)

Aktier og warranter	20 selskaber	12,3%
Garantier	14 selskaber	40,4%
Lån	11 selskaber	19,0%
Lånetilsagn	3 selskaber	3,9%

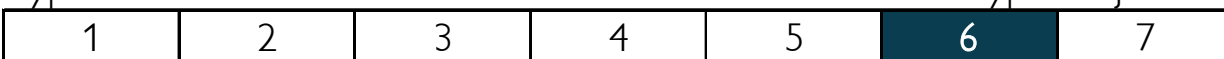
STØRSTE EKSPONERINGER (% AF EGENKAPITAL)

Aktier og warranter	2,0%	1,7%	1,3%
Garantier	5,9%	4,9%	4,7%
Lån	7,9%	5,4%	2,8%
Lånetilsagn	2,3%	1,5%	0,1%
Modparter	7,9%	5,9%	5,9%

RISIKO

← Lav risiko

Typisk lavt afkast



Høj risiko →

Typisk højt afkast

Risikoen for afdelingen 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.

ADMINISTRATION OG OMKOSTNINGER

Afdeling	Formue Nord Marketsneutral	ISIN	DK0061283355	Emissionstillæg	0,5%
Forvalter	Formue Nord	Startdato	02/12/2015	Indløsningsfradrag	0,5%
Hjemmeside	www.formuenord.dk	Udbytte	Akkumulerende	Fast honorar	1,5%
Manager	Rasmus Viggers	Minimumsinvestering	DKK 1 mio	Resultatbetinget honorar	20%
Domicil	Danmark	Indløsning	Månedligt	Hurdle rate	6%