



# FORMUE NORD MARKEDSNEUTRAL FAKTAARK

## INVESTERINGSSTRATEGI

Målet er at levere et attraktivt afkast og risikospredning til traditionelle porteføljer bestående af aktier og obligationer. Risikospredningen leveres ved at skabe et afkast, som er uafhængigt af udviklingen på de globale aktie- og obligationsmarkeder.

Den primære strategi i investeringsselskabet omfatter at stille kapital til rådighed for små og mellemstore børsnoterede selskaber. Det kan f.eks. ske via garantistillelse i en kapitaludvidelse, kortsigtet bridgefinansiering eller ved direkte deltagelse i kapitaludvidelser via tegningsretter. I flere tilfælde skræddersyr vi finansieringsløsninger til børsnoterede virksomheder.

### AFKASTDATA

3 måneder	9,2%
År-til-dato	19,3%
1 år	24,1%
Siden start	69,3%
Siden start ann.	11,7%

Opdateret per den 31. august 2020

### RISIKO

Std. afv.	8,9%
Bruttoeksponering	0,7
Betajusteret nettoeksponering	0,0
Korrelation til MSCI World	0,0

### ØVRIGE NØGLETAL

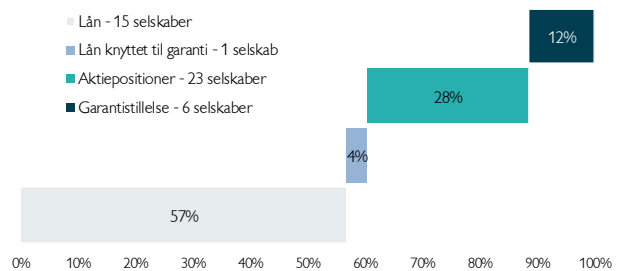
Gns. afkast i negative aktiemåneder	1,2%
Gns. afkast i positive aktiemåneder	0,9%

### UDVIKLING I INDRÆ VÆRDI



### RISIKOSPREDNING PÅ STRATEGIER

Fordeling af porteføljens lang-eksponering ex kontanter på strategier



## RISIKO

← Lav risiko

Høj risiko →

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Afdelingens risiko beregnes ud fra udsvingene i indre værdi siden stiftelsen.

Risikoen for afdelingen tilsigtes at være lavere eller tilsvarende det globale aktiemarked, men 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 Markedsneutral	Startdato	02-12-2015	Emissionstillæg	0,5%
Forvalter	Formue Nord A/S	Udbytte	Akkumulerende	Indløsningsfradrag	0,5%
Hjemmeside	www.formuenord.dk	Minimumsinvestering	DKK 1 mio.	Fast honorar	1,0%
Manager	Rasmus Viggers	Indløsning	Månedligt	Resultatbetinget honorar	20%

©2020 Formue Nord. Dette faktaark baserer sig på Formue Nord Markedsneutral A/S estimerede indre værdi, ultimo måneden. Arket er udarbejdet af Formue Nord A/S. Alle oplysninger er tilstræbt at være retvisende, men er ikke reviderede og erstatter ikke øvrig relevant professionel rådgivning. For yderligere information, henvises der til Formue Nord Markedsneutral A/S vedtægter samt øvrig investorinformation.