



INVESTERINGSSTRATEGI

Målet for afdelingen er at levere et markedsneutralt og attraktivt afkast, som er uafhængigt af udviklingen på det globale aktiemarked.

Strategien i Formue Nord Fokus omfatter fleksible og langsigtede finansieringsløsninger til børsnoterede small-cap virksomheder. Finansieringsløsningerne kan tage form af konvertible lån, almindelige lån, warranter eller aktier. Investeringshorisonten i investeringselskabet forventes at være fra omkring 6 måneder og op mod 36 måneder.

AFKASTDATA

3 måneder	7,7%
År-til-dato	26,1%
1 år	26,9%
Siden start	35,9%
Siden start ann.	15,9%

EKSPONERING, ANDEL AF EGENKAPITAL

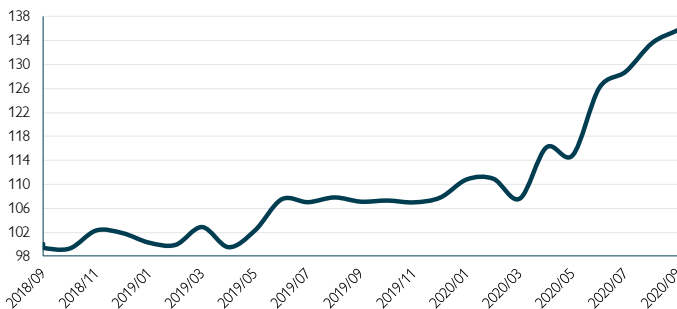
Værdipapirer og tilgodehavender	36,8%
Kontanter	63,2%
I alt	100,0%
Udestående tilsagn	2,8%

RISIKO

Std. afv.	10,6%
Korrelation til MSCI World	0,4

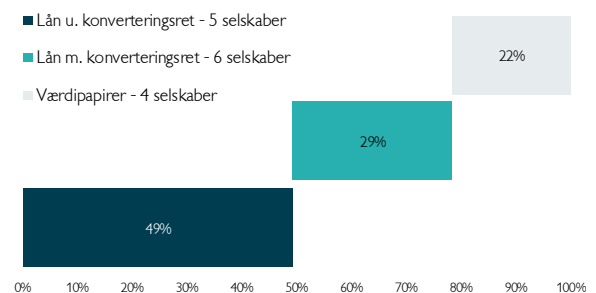
Opdateret per den 30. september 2020

UDVIKLING I INDRE 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
---	---	---	---	---	---	---

*Afdelingen har eksisteret mindre end tre år. Derfor har vi opgjort risikoen som følger: "Afdelingens risiko er estimeret ud fra forventninger."

Risikoen for afdelingen forventes at være høj, 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 Fokus	ISIN	DK0061283512	Emissionstillæg	0,5%
Forvalter	Formue Nord A/S	Startdato	03/09/2018	Indløsningsfradrag	0,5%
Hjemmeside	www.formuenord.dk	Udbytte	Indstilles af bestyrelsen	Fast honorar	1,0%
Manager	Rasmus Viggers	Minimumsinvestering	DKK 1 mio.	Resultatbetinget honorar	20%
Domicil	Danmark	Indløsning	24 mdr. varsel		