



INVESTERINGSSTRATEGI

Målsætningen 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.

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 karakter.

AFKASTDATA

3 måneder	-4,8%
År-til-dato	-5,7%
1 år	-5,9%
Siden start	57,1%
Siden start ann.	6,7%

ALLOKERING (% AF EGENKAPITAL)

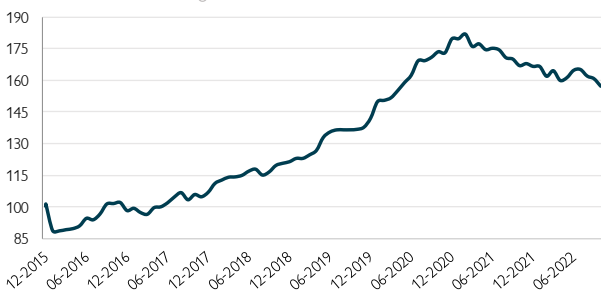
Værdipapirer - 22 selskaber	10,6%
Lån - 13 selskaber	47,9%
Garantier - 10 selskaber	17,7%
Øvrige kapitalbindinger	18,9%
Investerbare midler	5,0%

RISIKO

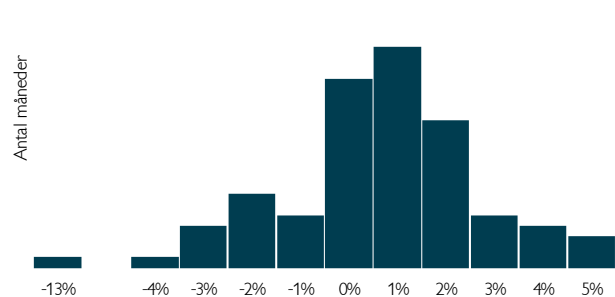
Bruttoeksponering	1,0
Betajusteret nettoeksponering	0,0
Korrelation til MSCI World	-0,1
Standardafvigelse	6,4%

UDVIKLING I INDRÆ VÆRDI

Afkast efter alle omkostninger



MÅNEDLIG AFKASTSFORDELING



RISIKO

← Lav risiko

Høj risiko →

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

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

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