

Formuepleje Fokus A/S

BESKRIVELSE

Formuepleje Fokus er et skattefrit investeringsselskab, der investerer i danske realkreditobligationer. Selskabet investerer med en kombination af egenkapital og lånekapital, der kan optages som lån i danske kroner og euro. Den aktuelle fordeling ses nederst til højre. Bestyrelsen har til hensigt at foreslå udbytte på 8 kr. pr. aktie.

RISIKOMÆRKNING

Laveste

Højeste

▲
Fokus

Jf. bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter skal noterede aktier placeres i den røde kategori.

STAMDATA

Indre værdi	123,7
Egenkapital, mio. kr. ¹⁾	211,5
Samlet balance, mio. kr. ¹⁾	932,7
Fondskode	DK0060179596
Startdato	01.05.2009
Fast honorar i % af aktiver, max	0,5%
Resultathonorar ved overskud	10%
Afkastmål, 5 år	Min 2 x NYK obl.
Forventet udbytte	8 kr. pr. aktie
Øvrige faste omkostninger ²⁾	0,08%

¹⁾ Opgjort efter de nye regnskabsprincipper (IFRS), som betyder, at egne aktier modregnes direkte i egenkapitalen.

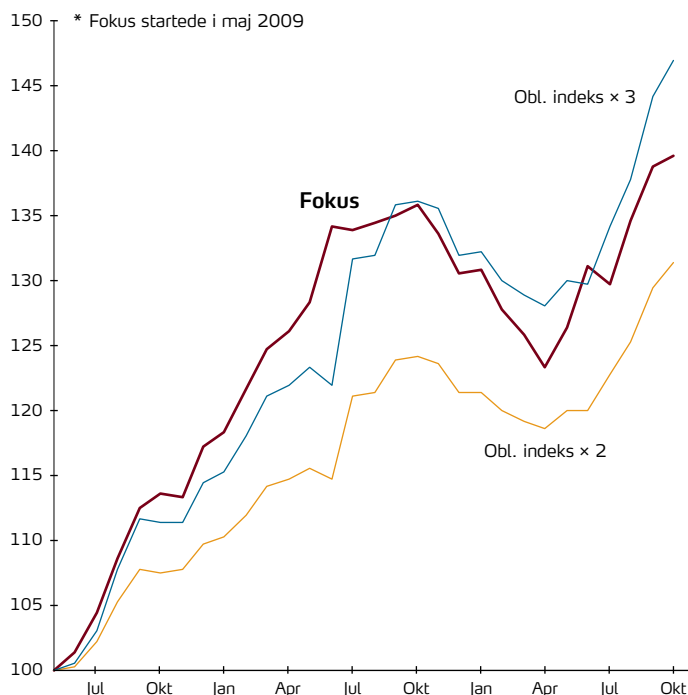
²⁾ Depotgebyr, revision, bestyrelseshonorar m.m. opgjort i % af aktiver, seneste regnskab.

10 STØRSTE POSITIONER

	% af beholdning
1 5% Nykredit 03D 2035	11,4%
2 5% Realkredit Danmark 23D 2035	9,7%
3 5% Nordea Kredit ANN 2035	9,6%
4 4% Realkredit DK 23SSA 2041	9,5%
5 5% Nykredit 3D 2038	5,8%
6 4% Nordea OA 2035	5,5%
7 4% Realkredit DK 21S.S 2026	5,3%
8 5% Nordea Kredit 2038	4,0%
9 5% Totalkredit 111 C.S 2025	3,7%
10 5% Nykredit 01E 2041	3,4%
Antal obligationer i portefølje: 38	

UDVIKLING I INDRÆ VÆRDI 2009 til dato *

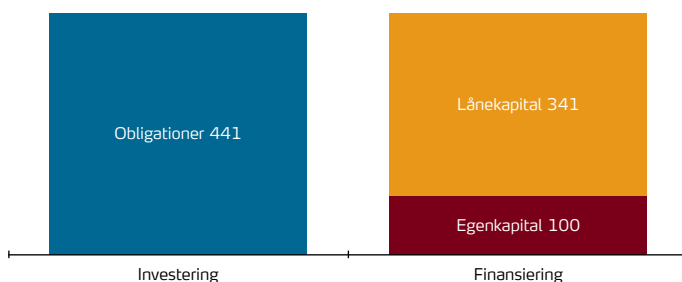
* Fokus startede i maj 2009



AFKAST SIDEN (INCL. UDBYTTET)

	2009	2010
Fokus	40%	18%
2 x NYK Obl.indeks	31%	19%
Forskel	9%	-1%

PORTEFØLJE



PORTEFØLJER

	Obligationer	Lånekapital
Varighed < 3 år	86%	DKK 0%
Varighed 3-5 år	14%	EUR 100%
Varighed > 5 år	0%	

Nærværende faktaark er en informationsservice. Alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som følge af periodiseringer, handler under afvikling etc. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke alene tjene som grundlag for en investeringsbeslutning. Historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. Bemærk, at selskabet investerer for både egne og lånte midler, hvilket kan forøge risikoen. Investorerne hæfter dog ikke for den gæld, selskabet optager, hvorfor investorerne således højst kan tabe det beløb, de selv har investeret. For yderligere information henvises til vedtægter for selskabet. Forklaring: Se Introduktion til faktsiderne.

FORMUE PLEJE