

Formuepleje Optimum A/S

BESKRIVELSE

Formuepleje Optimum er et skattefrit investeringselskab, der investerer i obligationer og aktier efter Nobelprisbelønnede investeringsmodeller. Selskabet investerer udelukkende for egne midler.

Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

RISIKOMÆRKNING

Laveste

Højeste

▲
Optimum

STAMDATA

Indre værdi	112,5
Egenkapital, mio. kr. ¹⁾	555,7
Samlet balance, mio. kr. ¹⁾	555,7
Fondskode	DK0060026680
Startdato	01.02.2006
Fast honorar i % af aktiver, max	0,5%
Resultathonorar ved overskud	10%
Afkastmål, 5 år	30%
Risikoramme, 3 år ²⁾	-5%
Øvrige faste omkostninger ³⁾	0,16%

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

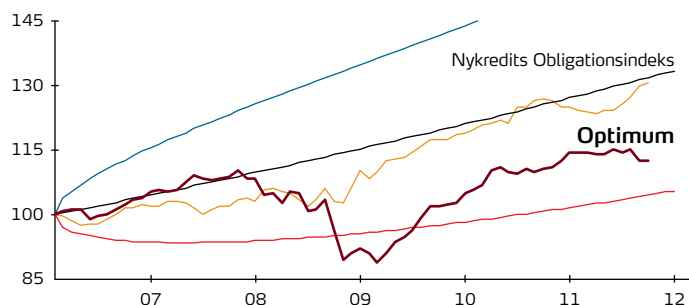
²⁾ Med 90% sandsynlighed. Der er ikke tale om garantier.

³⁾ Depotgebyr, revision, bestyrelseshonorar m.m. opgjort i % af aktiver, seneste regnskab.

10 STØRSTE AKTIEPOSITIONER

	% af aktiebeh.
1 IBM	6,2%
2 Microsoft Corp	5,3%
3 CVS Caremark	3,4%
4 G4S	3,4%
5 Unilever NV CVA	3,3%
6 Conocophillips	2,9%
7 Hewlett-Packard Co.	2,9%
8 Ahold	2,8%
9 Compass Group	2,5%
10 Allianz AG	2,5%
Antal aktier i portefølje: 53	

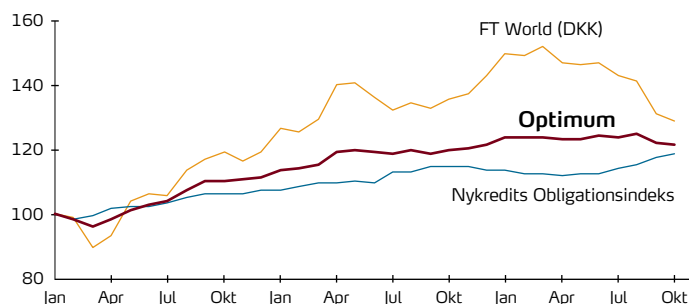
UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2006-2011



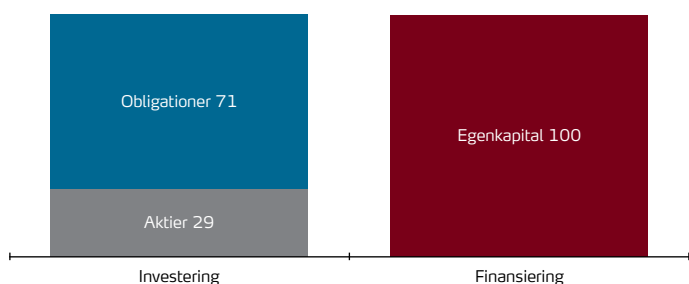
AFKAST SIDEN

	2006	2007	2008	2010
Optimum	13%	7%	4%	7%
NYK Obl.indeks	30%	28%	27%	10%
Forskel	-17%	-21%	-23%	-3%

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato



PORTEFØLJE



PORTEFØLJER

Obligationer		Aktier	
Varighed < 3 år	85%	Europa	46%
Varighed 3-5 år	0%	USA	51%
Varighed > 5 år	15%	Øvrigt	3%

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 fremtidig afkast. For yderligere information henvises til vedtægter, børsprospekter, fondsbørsmeddelelser samt års- og halvårsrapporten for selskabet. Forklaring: Se Introduktion til faktsiderne.

FORMUE PLEJE