

# Formuepleje Safe VSO A/S

**BESKRIVELSE**

Formuepleje Safe VSO er et skattefrit investeringselskab, der investerer i obligationer og aktier efter Nobelprisbelønnede investeringsmodeller. Selskabet investerer med en kombination af egenkapital og lånekapital, der kan optages som lån i dansk og udenlandsk valuta. Den aktuelle fordeling ses nederst til højre.

**RISIKO**

Obligationer		Aktier		
Laveste				Højeste
▲	▲	▲	▲	▲
Optimum	Pareto Fokus	<b>Safe VSO</b>	Epikur	Penta
		Merkur LimitTellus		

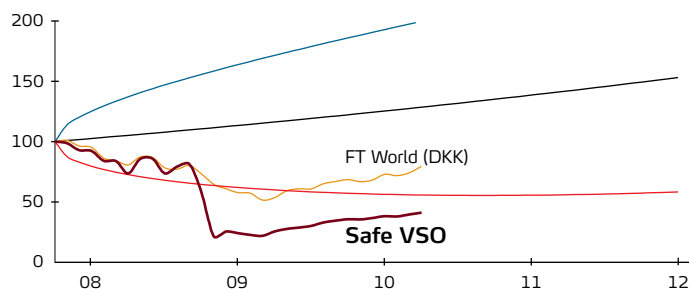
**STAMDATA**

Indre værdi	41,6
Egenkapital, mio. kr.	208
Samlet balance, mio. kr.	821
Fondskode	-
Startdato	01.10.2007
Fast honorar i % af aktiver, max	0,5%
Resultathonorar ved overskud	10%
Afkastmål, 5 år	70%
Risikoramme, 3 år	-15%

**10 STØRSTE AKTIEPOSITIONER**

	% af aktiebeh.
1 Microsoft	2,9%
2 Teva Pharmaceutical	2,6%
3 Halliburton Co.	2,5%
4 IBM	2,5%
5 Danske Bank	2,2%
6 G4S	2,2%
7 Allianz AG	2,1%
8 Conocophillips	2,0%
9 Aker Solutions	1,9%
10 Vale SA	1,9%
Antal aktier i portefølje: 66	

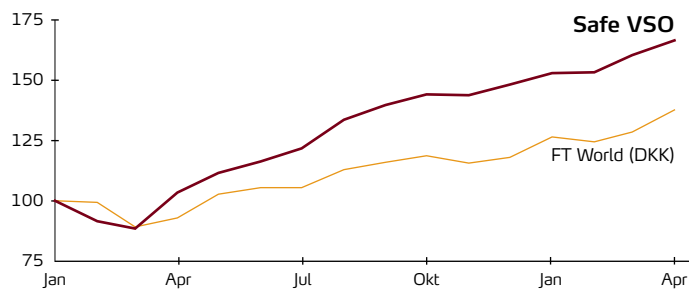
KURSUDVIKLING 2007-2010



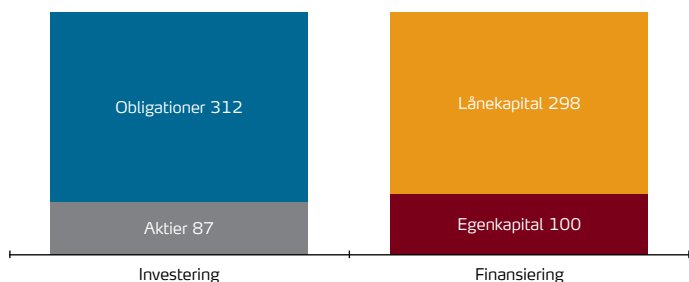
**AFKAST SIDEN**

	2007	2008	2010
Safe VSO	-59%	-55%	9%
FT World	-21%	-16%	9%
Forskel	-38%	-39%	0%

KURSUDVIKLING 2009 til dato



PORTEFØLJE



**PORTEFØLJER**

	Obligationer		Aktier		Lånekapital	
Korte < 3 år	42%	Europa	48%	DKK	0%	
Mellem 3-5 år	58%	USA	48%	EUR	49%	
Lange > 5 år	0%	Øvrigt	5%	CHF	51%	

Nærværende faktaark er en informationservice. 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, selskaberne optager, hvorfor investorerne således højst kan tabe det beløb, de selv har investeret. For yderligere information henvises til vedtægter samt årsrapporten for selskabet. Forklaring: Se Introduktion til faktsiderne.

FORMUE PLEJE