

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	114,0
Egenkapital, mio. kr. ¹⁾	573,1
Samlet balance, mio. kr. ¹⁾	573,1
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⁾	0,13%

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

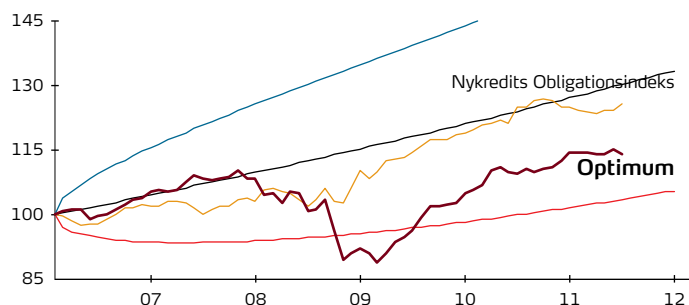
²⁾ Med 90% sandsynlighed. Der er ikke tale om garantier.

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

10 STØRSTE AKTIEPOSITIONER

	% af aktiebeh.
1 IBM	5,0%
2 Microsoft Corp	4,5%
3 Hewlett-Packard Co.	3,6%
4 Halliburton	3,4%
5 CVS Caremark	3,1%
6 G4S	3,1%
7 Allianz AG	3,0%
8 Unilever NV CVA	2,9%
9 Conocophillips	2,8%
10 Aker Solutions	2,7%
Antal aktier i portefølje: 53	

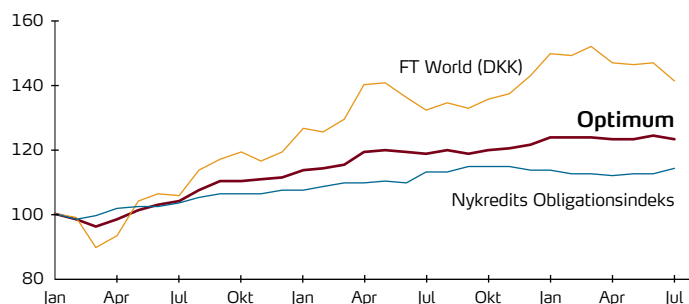
UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2006-2011



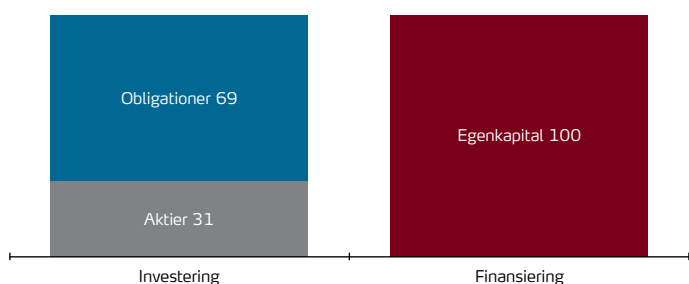
AFKAST SIDEN

	2006	2007	2008	2010
Optimum	14%	8%	5%	9%
NYK Obl. indeks	25%	23%	22%	6%
Forskel	-11%	-15%	-17%	3%

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato



PORTEFØLJE



PORTEFØLJER

Obligationer	Aktier
Varighed < 3 år	Europa
27%	47%
Varighed 3-5 år	USA
60%	49%
Varighed > 5 år	Øvrigt
14%	4%

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