

# Formuepleje Safe A/S

**BESKRIVELSE**

Formuepleje Safe er et skattefrit investeringsselskab, 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.

Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

**RISIKOMÆRKNING**

Laveste Højeste

▲  
**Safe**

**STAMDATA**

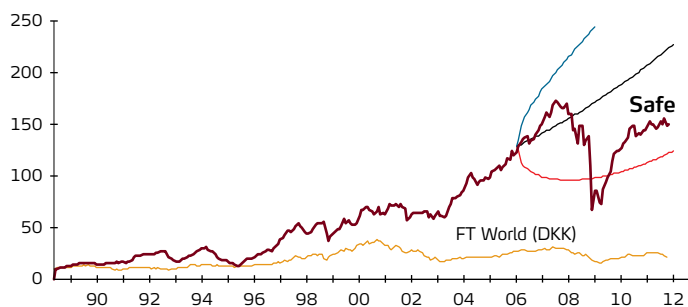
Indre værdi	150,0
Egenkapital, mio. kr. <sup>1)</sup>	2.291,8
Samlet balance, mio. kr. <sup>1)</sup>	8.069,2
Fondskode	DK0016110547
Startdato	01.05.1988
Fast honorar i % af aktiver, max	0,5%
Resultathonorar ved overskud	10%
Afkastmål, 5 år	70%
Risikoramme, 3 år <sup>2)</sup>	-15%
Øvrige faste omkostninger <sup>3)</sup>	0,03%

<sup>1)</sup> Opgjort efter de nye regnskabsprincipper (IFRS), som betyder, at egne aktier modregnes direkte i egenkapitalen.  
<sup>2)</sup> Med 90% sandsynlighed. Der er ikke tale om garantier.  
<sup>3)</sup> Depotgebyr, revision, bestyrelseshonorar m.m. opgjort i % af aktiver, seneste regnskab.

**10 STØRSTE AKTIEPOSITIONER**

	% af aktiebeh.
1 IBM	4,4%
2 Microsoft	4,3%
3 Allianz AG	3,2%
4 CVS Caremark Corp	3,0%
5 Hewlett-Packard Co.	3,0%
6 Conocophillips	2,8%
7 Unilever NV CVA	2,7%
8 RSA Insurance Group	2,6%
9 Ahold NV	2,5%
10 G4S	2,5%
Antal aktier i portefølje: 60	

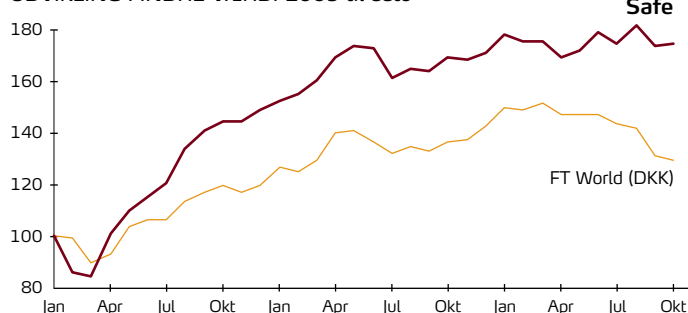
UDVIKLING I INDRE VÆRDI 1988-2011



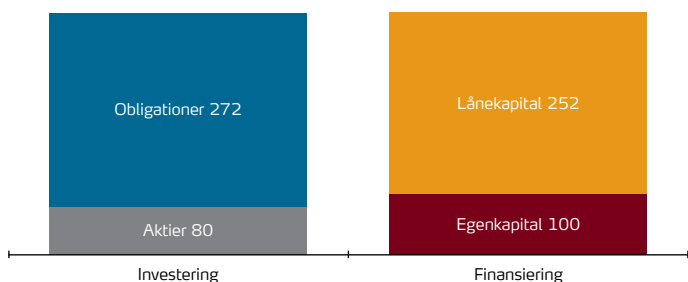
AFKAST SIDEN

	1988	2000	2005	2010
Safe	1.400%	122%	44%	15%
FT World	73%	-36%	1%	2%
Forskel	1.327%	158%	43%	13%

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato



PORTEFØLJE



PORTEFØLJER

	Obligationer	Aktier	Lånekapital	
Varighed < 3 år	77%	Europa	52%	DKK 0%
Varighed 3-5 år	3%	USA	45%	EUR 100%
Varighed > 5 år	20%	Øvrigt	3%	

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, selskabet optager, hvorfor investorerne således højst kan tabe det beløb, de selv har investeret. For yderligere information henvises til vedtægter, børsprospekter, fondsbørsmeddelelser samt års- og halvårsrapporten for selskabet. Forklaring: Se Introduktion til faktsiderne.

**FORMUE PLEJE**