

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S  
Nikolaj Plads 6  
1067 København K

## Selskabsmeddelelse nr. 1/2008

Aabenraa, den 12. marts 2008

# Børsnotering af FormueEvolution II A/S

**FormueEvolution II A/S offentliggør børsprospekt i forbindelse med udbud af aktier og notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S.**

FormueEvolution II A/S er et nyt investeringsselskab, som med såvel egenkapital som fremmedkapital investerer aktivt i en blandet portefølje af primært aktier og obligationer, afledte finansielle instrumenter samt med mulighed for i et vist omfang at investere i råvarer. Selskabet henvender sig først og fremmest til selskaber og private investorer, der investerer for frie midler.

Selskabet har mulighed for at geare sin egenkapital op til 4 gange.

Selskabet har indgået en managementaftale og en market making-aftale med Sydbank A/S om forvaltning af selskabets midler inden for de af selskabet udstukne investerings- og lånerammer samt om administration af selskabet. Desuden stiller Sydbank A/S kontinuerligt hver børsdag priser for aktien.

Med baggrund i en normalportefølje med en aktie- og obligationsandel på henholdsvis 35 % og 65 % samt en gearing på 2 er det selskabets afkastmålsætning og forventning over en 5-årig periode at forrente egenkapitalen med 75-100% efter omkostninger og selskabsskat svarende til gennemsnitligt 12-15 % p.a. Afkastmålet må dog ikke forveksles med en garanti.

### Baggrund for børsnoteringen

Selskabet ønskes optaget til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen, fordi det derved bliver muligt for en større kreds af aktionærer at investere i et attraktivt koncept. Noteringen på OMX Nordic Exchange Copenhagen sikrer samtidig en løbende prisfastsættelse af aktierne i selskabet, ligesom den forventede likviditet i aktierne gør det muligt for aktionærerne at købe og sælge aktier i selskabet.

Den grundlæggende idé bag selskabet er en pragmatisk anvendelse af flere af hovedbudskaberne fra moderne finansieringsteori:

- At man generelt opnår et bedre afkast-/risikoforhold ved at sprede investerings- og finansieringsrisikoen på flere aktivklasser og valutaer sammenlignet med kun at investere i én aktivklasse.
- At det generelt er muligt at opnå et positivt afkast ved at låne til en relativ lav rente og placere til en relativ høj rente.
- At man kan opnå den ønskede investeringsrisiko ved at justere på investeringens gearing, dvs. andel af fremmedkapital.
- At man grundlæggende bør investere med en længere tidshorisont for øje, idet de kortsigtede udsving på de finansielle markeder stort set er umulige at forudse.

De spredningsmæssige fordele kan generelt udnyttes til at opnå enten et højere forventet afkast med samme risiko eller en lavere risiko med samme forventede afkast. FormueEvolution II A/S tilsigter overordnet et risikoniveau lidt højere end risikoniveauet for en investering i det globale aktiemarked. Som en konsekvens af et bedre afkast-/risikoforhold i selskabet sammenlignet med det globale ak-



Den midlertidige fondskode optages ikke til handel og til officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S, idet den midlertidige fondskode alene anvendes til tegning af nye aktier. Efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil selskabets aktier blive sammenlagt under fondskode DK0060121242 og med navnet "FEII".

**Rekvirering af prospekt**

Børsprospektet med tegningsblanket kan rekvireres ved henvendelse til Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, telefon 7436 4656, fax 7436 3578, [bestilling@formueevolution.dk](mailto:bestilling@formueevolution.dk) eller downloades fra [www.formueevolution.dk](http://www.formueevolution.dk)

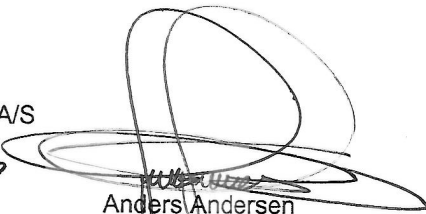
Yderligere information om udbuddet fås på [www.formueevolution.dk](http://www.formueevolution.dk)

Venlig hilsen

FormueEvolution II A/S



Torben Huss  
Bestyrelsesformand



Anders Andersen  
Direktør