

Formål:

Artha Safe vil have en investeringsstrategi, hvor standardafvigelsen holdes på omkring 5%, svarende til lav risiko.

Målsætningen med selskabet er at levere et bedre afkast end en ren obligationsbeholdning uden at løbe større risiko.

Der må maksimalt investeres 5% af Selskabets egenkapital i produkter fra en enkelt udsteder, med undtagelse af statsobligationer fra lande i OECD samt danske realkreditobligationer, hvor der kan investeres mere end 5%.

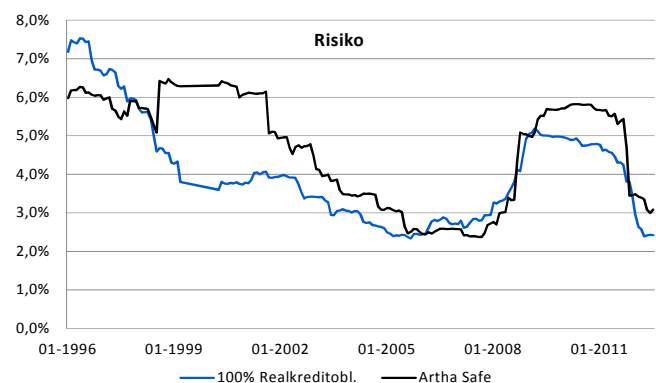
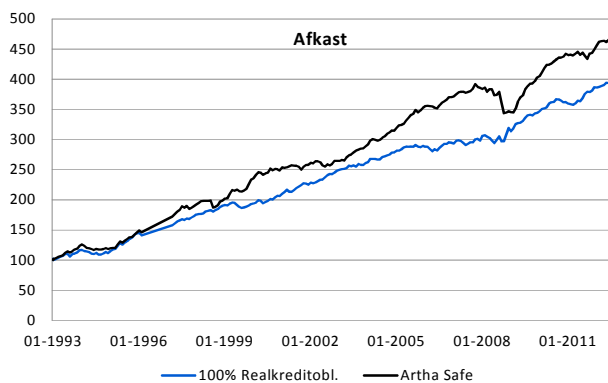
Risiko:

Sammenligningsgrundlag: 100% Realkreditobligationer
Standardafvigelse: 0 - 7%

Risikokategori:



Historisk afkast 1993-2012 p.a.:



	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
100% realkreditobl.	16,6%	-4,2%	29,2%	8,3%	10,6%	10,1%	1,5%	6,8%	9,2%	10,3%
Artha Safe	23,7%	-4,2%	23,0%	14,7%	13,6%	4,9%	17,3%	6,4%	3,8%	2,5%
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
100% realkreditobl.	5,0%	6,8%	3,8%	1,8%	1,2%	7,1%	7,8%	5,2%	6,9%	2,6%
Artha Safe	9,2%	9,0%	12,0%	5,1%	4,2%	-10,1%	16,1%	9,8%	1,6%	5,5%

* Data pr. 31/7-2012

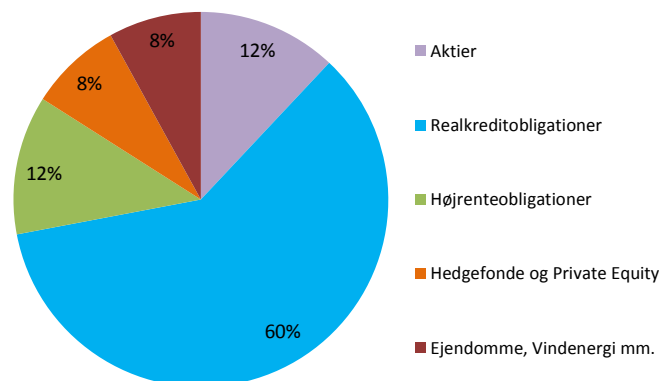
Forventede afkast

Forventet afkast 2013-2018 p.a.	Artha Safe:	4,6%	Artha Safe	År 1	År 5
Forventet afkast 2013-2018 p.a.	100% Realer:	2,6%	Negativt scenario (5%):	-4%	6%
			Positivt scenario (95%):	14%	47%

Aktivallokering:

	Forventet	Max
Aktieandel	12%	25%
Realkreditobligationsandel	60%	Ingen
Højrenteobligationsandel	12%	25%
Hedgefonde og Private equity	8%	25%
Ejendomme, Vindenergi mm.	8%	25%
Lån	0%	0%

* Sum af Hedge fonde, Private equity, Ejendomme og Vindenergi mm. max. 25%



Investeringsselskabet Artha Safe er mærket med Finanstilsynets røde trafiklys, da det er en unoteret aktie.