

Investeringsstema

Strategic HY Obligationer A/S bygger på en 10-årig track record som Strategic Investments har med Nordiske HY Obligationer.

Strategic HY Obligationer A/S investerer i Danske realkredit- og statsobligationer, Nordiske HY Obligationer, samt nordiske erhvervsobligationer.

Der arbejdes med alt fra AAA-ratede realkredit obligationer til C-ratede HY (High Yield) obligationer.

Læs mere på www.strategicwm.dk

Investeringsstrategi

Investeringerne i Strategic HY Obligationer A/S sker fra vores investeringsstrategi, hvori der indgår 2 delelementer:

Klassisk fundamental investeringsanalyse og Momentum.

Gennem analyse af både obligationernes struktur og kreditrisici opnås positive afkast over tid, samtidigt med at kreditrisikoen holdes nede ved spredning og ved en opportunistisk tilgang til at både aktiekapital og lånekapital i de enkelte virksomheder.

Ved at fokusere udelukkende på udstedelser via Nordiske banker sikres adgang til ekstern analyse og risiko gennemgang med de største nordiske banker.

Som udgangspunkt er porteføljen 100% investeret i obligationer.

Selskabet kan gå helt eller delvist kontant, hvis der er forventninger om stor usikkerhed.

Læs mere på www.strategicwm.dk

Stamdata

ISIN	DK0060642130
Startdato	Februar 2011*
Formue (mio.)	12
Skattestatus	Lagerbeskattet (§19)
Porteføljehonorar (%)	0,80%
Performance fee (%)	5,00%
Depositar	Jyske Bank A/S
Kursopdatering	www.strategicwm.dk
Minimumsinvestering	750.000

Handel med aktier i Strategic HY Obligationer A/S

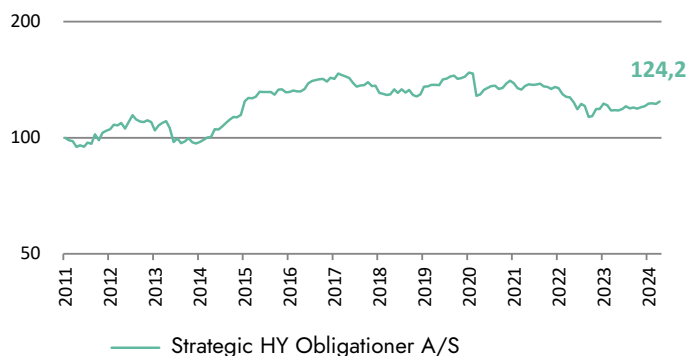
Handlen formidles af FMS Strategic Wealth management A/S.

Ved købsinteresse, hvor efterspørgslen ikke kan efterleves via salg af andele fra eksisterende aktionærer, udstedes der nye aktier ved udgangen af måneden.

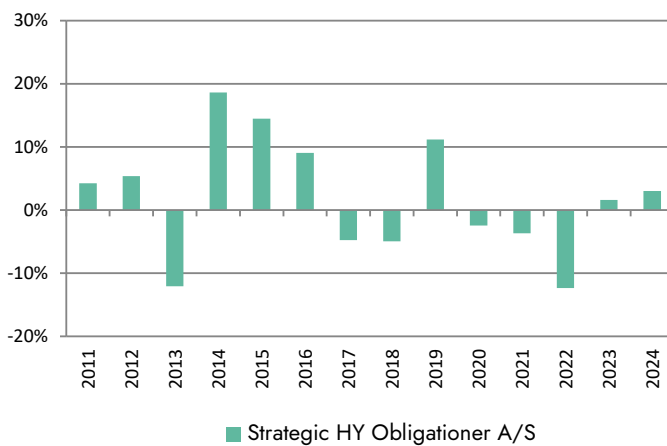
Handel sker med et tillæg/fradrag på 0,25% i forhold til indre værdi.

I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan indløsningen afvige fra ovennævnte.

Afkast (efter omkostninger)



Årlige afkast (efter omkostninger)



Afkast og afkastudsving

Historisk afkast p.a. (baseret på faktiske afkast)	1,6%
Historiske afkastudsving (kalenderår)	-12% - +19%
Valuta	EUR, DKK SEK, NOK og USD (max. 100%)
Andel i obligationer	0% - 100%
Spredning	Maksimalt 10% i ét land/virksomhed

Risikoklasse

1	2	3	4	5	6	7
Lav risiko			Høj risiko			
Typisk lavt afkast			Typisk højt afkast			

Strategic HY Obligationer A/S er et rødt produkt jf. Finanstilsynets risikomærkning

Læs mere på www.strategicwm.dk

Strategic HY Obligationer A/S

CVR-nr 33387342

I henhold til informationsdokumentet tegner undertegnede for

Kr. _____ i Strategic HY Obligationer A/S, ISIN DK0060642130
(beløbet afrundes til nærmeste hele antal aktier)

eller _____ stk.

Til kurs _____ pr. aktie (udfyldes af selskabet)

Aktier vil i henhold til selskabets vedtægter blive noteret på navn i selskabets aktiebog.

Navn: _____

Kontaktperson: _____

CPR/CVR-nr: _____ Pension: _____ (hvis pension sæt kryds)

LEI-kode: _____

Vej og nr: _____

Postnummer: _____ By: _____

Telefon _____ E-mail: _____

Tegningsbeløbet bedes pr. den ____ / ____ 20 ____ trukket på følgende konto:

Bank: _____ Rådgiver: _____

Tlf: _____ Mail: _____

Reg-nr: _____ Konto-nr: _____

Aktierne bedes indlagt i nedenstående depot: _____ CD-ident: _____

Reg-nr: _____ Depot-nr: _____

Efter fastsættelse af kurs vil rådgiver anmodes om at overføre det eksakte beløb til Strategic HY Obligationer A/S' konto i Jyske Bank:

7593-0001051280

Dato: _____ Underskrift: _____

Ved underskrift gives fuldmagt til at FMS Strategic Wealth Management A/S kan udføre ovenstående tegning.