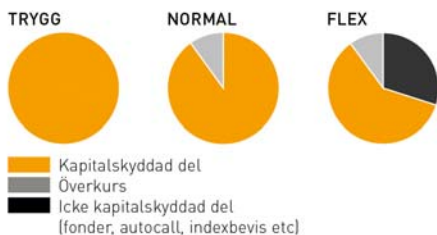



**MODELLPORTFÖLJERNA**

1. **TRYGG:** Vi bygger en portfölj med mycket låg risk som uteslutande investerar i olika kapitalskyddade strukturerade placeringar utan överkurs. Vid behov kan vi även göra investeringar i räntebärande placeringar. Hela det investerade beloppet, före courtagekostnader och förvaltningsavgiften, är av emittenten skyddat mot kursfall när de olika placeringarnas löptider avslutas. I denna portfölj genomför vi ej omstrukturering (sänkning av kapitalskydds-nivån).

2. **NORMAL:** Även denna portfölj har en låg risk men investeringar kan även ske i placeringar med så kallad överkurs. Placeringarna kan även avyttras till förlust, även om det innebär att hela portföljens underliggande kapitalskydd sänks (omstrukturering).

3. **FLEX:** Detta är den mest flexibla portföljen som utöver inriktningen i NORMAL-portföljen även kan innehålla icke kapitalskyddade strukturerade placeringar till maximalt 30 procent. Innehållet kan även kompletteras med olika räntebärande placeringar, aktiefonder eller hedgefonder.


**Familjeföretagens utökar samarbetet med Garantum**

I början av 2011 tecknades ett ramavtal mellan Familjeföretagens och Garantum Fondkommission. Avtalet avsåg kapitalförvaltning för stiftelsens räkning, på diskretionärt mandat. Förvaltningen är inom ramen för FP nr 5, en förvaltningsgemensam stiftelse, dvs all administration är gemensam men kapitalförvaltning bygger på att varje kund får en egen depå. Depån kan förvaltas inom ramen för Garantums modellportföljer Trygg, Normal och Flex. Ursprungligen var minsta avsättning 2 mkr för att denna placeringsstrategi. Under sommaren och hösten har detta avtal utökats och vi är nu glada att kunna presentera:

**Garantumförvaltning**

Placeringsalternativet ger dig möjlighet att ta ett beslut om hur din förvaltning långsiktigt ska skötas. Du ger strategiska riktlinjer för förvaltningen och överlåter sedan till portföljförvaltarna att dagligen följa marknaden, ta förvaltningsbeslut och allokera inom givna ramar.

Minsta avsättning per depå: 500 tkr

**Starttid:** För att Garantum ska påbörja förvaltningen vid en viss tidpunkt (emission) krävs att det totala investeringsbeloppet för Familjeföretagens depåer uppgår till minst 2 mkr. Om inte, har Garantum rätt till (ej skyldighet) att vänta max en (1) emission innan investering och förvaltning påbörjas. Avtal och belopp skall vara Garantum tillhanda minst fem dagar före en emission.

**Val och förvaltning:** (Se mer information om dessa alternativ nedan)

Större delen av kapitalet förvaltas enligt vald modellportfölj.

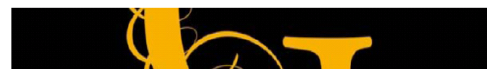
Kunden gör val avseende modellportfölj och aktivitetsnivå/målavkastning för förvaltningen.

Modellportföljer:

- Trygg
- Normal
- Flex

Onlineinformation

Du får tillgång till information online direkt på Garantums hemsida.



[Fullnaakter](#) | 
 [Min Portfölj](#) | 
 [Logga ut](#) | 
 

Följande sammanställning redovisar innehavet på din depå hos Garantum Fondkommission AB.

| Innehav | Produkt                           | Inv. vol.   | Marknadskurs (dagl) | Marknadsvärde (dagl) | Längsiktig kurs (dagl) | Längsiktig värde (dagl) |
|---------|-----------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| 1       | BB A30 Kina 7 140228              | 230 000 SEK | 93,76 %             | 215 648 SEK          | 100,00 %               | 230 000 SEK             |
| 2       | DIB AD USA Export SB TI 160226    | 300 000 SEK | 107,54 %            | 322 630 SEK          | 115,28 %               | 345 840 SEK             |
| 3       | GS AC Svenska Bolag Plus Minus 96 | 130 000 SEK | 58,30 %             | 75 790 SEK           | 100,00 %               | 130 000 SEK             |

Aktivitetsnivå/Målavkastning:

• Målavkastning låg. Vinstsäkring sker normalt inom intervallet 15-30% men kan variera beroende på hur Garantum bedömer marknadsläget från fall till fall.

• Målavkastning hög, d.v.s. aktieliknande avkastning. Vinstsäkring sker normalt inom intervallet 30-50% men kan variera beroende på hur Garantum bedömer marknadsläget från fall till fall.

**Kostnader:** 8Respektive depå svarar för sina kostnader.)

Kapitalförvaltning: (ev. mervärdesskatt tillkommer)

Förvaltningsarvode 0,5%/år

Courtage: Normala courtageavgifter

Förvaltningsavgifter (ev. mervärdesskatt tillkommer)

Administrationsavgift: 1,0%/år

Övriga förvaltningskostnader 0,2%/år

**Kontakta oss**

Välkommen att kontakta oss för en diskussion om hur vi kan skapa värden för er genom gemensamma pensionsstiftelser.

Maria Högefjord  
 maria.hogefjord@ffp.nu  
 054-240640