

Særlige investeringer

Marts 2008



Accunia A/S

Investeringsbeskrivelse

IDÉEN MED ACCUNIA

Idéen med Accunia er at opbygge en virksomhed, der vil sikre en ordentlig forvaltning af de finansielle aktiver, deltagerne råder over.

Selskabet vil adskille sig fra sine konkurrenter ved at blive organiseret som et fælles familie-kontor for formuende privatpersoner.

Accunias bestyrelse og ejerkreds vil således bestå af en række personer, der selv anvender selskabet, og som på forskellig vis kan støtte udviklingen af selskabet.

Ejerstrukturen skal sammen med en tæt løbende kontakt mellem selskabets kunder og selskabets ledelse være med til at sikre, at parterne har fælles interesser.

FORRETNINGSOMRÅDER

Selskabet får to forretningsområder; (i) ordentlig kapitalforvaltning og (ii) særlige investeringer.

Kombinationen af de to områder hviler på den overbevisning, at særlige investeringer ofte giver de bedste muligheder for at opnå et tilfredsstillende afkast, mens den generelle kapitalforvaltning er nødvendig for at sikre, at risikoen på kundernes samlede formue forbliver lav.

Ved at beskæftige sig med begge dele – og ved ikke at lægge sig fast på en bestemt type af særlige investeringer – får Accunia samtidig den fordel, at investeringerne løbende kan flyttes hen i de områder, der tilbyder de bedste vilkår.

FORRETNINGSUDVIKLING

Accunia bygger på erfaringerne fra et tidligere fondsmæglerselskab og er etableret med støtte fra flere af de personer, der i sin tid gik sammen om at stifte dette selskab.

Accunia vil anvende en betydelig periode på at opbygge sit forretningssystem og sikre det nødvendige faglige niveau, inden der ansættes kunderådgivere.

I opstartsperioden, der budgetteres med at løbe frem til 1. juli 2009 – og i tiden frem til selskabet får Finanstilsynets godkendelse til at drive fondsmæglervirksomhed – vil Accunia koncentrere sig om at servicere ejerkredsen og det umiddelbare netværk omkring denne.

En del af arbejdet vil bestå i at supplere kredsen af aktionærer, indtil der i alt er 10-12 investorer.

ØKONOMISKE MÅL

Det er to centrale principper, at (i) der skal være sammenhæng mellem den nytte, Accunia gør for sine kunder, og den betaling, Accunia beregner sig, og (ii) Accunia skal selv være en sund forretning.

Selskabets kapitalgrundlag skal være rigeligt og give fuldstændig sikkerhed for, at selskabet kan møde sine forpligtelser.

Det er en selvstændig målsætning, at selskabet kan udlodde en dividende, der svarer til en forrentning af aktionærens investering på 10 procent p.a.