

Opdateret pr.: 31-12-2020

Produktinformation

Formue (Mio. DKK)	356,82
Forvalter	Sparinvest S.A.
MS kategori*	Global Flex-Cap Equity
ÅOP	2,01 %
Aktieandel	96,6 %
Øvrige	3,4 %

Investeringsprofil

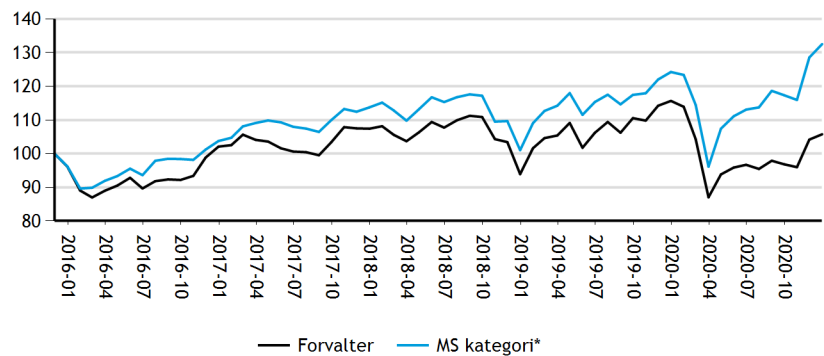
Puljen investerer fortrinsvis i en eller flere afdelinger i danske og/eller udenlandske UCITS (investeringsforeninger), som hovedsagligt investerer i globale aktier. Der kan også investeres direkte i aktier, pengemarkedsinstrumenter og kontantindskud, såfremt dette vurderes hensigtsmæssigt af Forvalter.

Investering i aktier er forbundet med væsentligt større kursudsving end investering i obligationer, og der kan derfor forekomme store udsving i puljens afkast, som kan være negativt i nogle år. Til gengæld forventes der erfaringsmæssigt et højere afkast ved investering i aktier end i obligationer.

Afkast over horisonter

	Pulje	MS kategori*
1 måned	1,52 %	3,09 %
År-til-dato	-8,57 %	6,67 %
1 år	-8,57 %	6,67 %
3 år p.a.	-0,52 %	5,23 %
5 år p.a.	1,92 %	6,61 %
Siden start p.a.	2,22 %	
Standardafvigelse	17,43 %	17,63 %

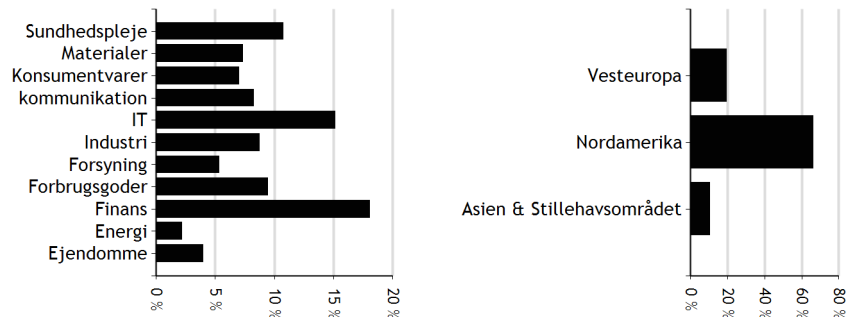
Værditilvæksten af 100 kr.



Afkast pr år

	Pulje	MS kategori*
2020	-8,57 %	6,67 %
2019	23,14 %	22,96 %
2018	-12,55 %	-11,16 %
2017	5,21 %	9,62 %
2016	6,16 %	7,80 %

Segmentfordeling



Bedste / værste år målt over 10 år

År i træk	Bedste	Værste
1 år	52,63 %	-40,99 %
2 år	32,27 %	-28,99 %
3 år	22,45 %	-19,58 %

Angivet som årlige afkast

Top 5 aktier

Papirnavn	Sektor	Land	Andel
Microsoft Corp	IT	US	1,86 %
Apple Inc	IT	US	1,03 %
Lennar Corp	Forbrugsgoder	US	0,83 %
Everest Re Group Ltd	Finans	US	0,79 %
Cigna Corp	Sundhedspleje	US	0,75 %

* Morningstar kategoriindeks

Afkastperiodens start er 31 december 2001. Før puljernes opstart 1/7-2016 er afkast angivet for de porteføljer i Sparinvest, som puljernes strategi afspejler, eller for strategiernes respektive benchmarks. Historisk afkast og kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidig afkast og kursudvikling. Endvidere giver historiske afkast ingen sikker indikation af puljernes fremtidige udvikling, da puljernes afkast enten kan stige eller falde, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. Full tilbagebetaling af investeret kapital er således ikke garanteret og afkastet kan være både negativt og positivt. Puljernes benchmark følger benchmark på de underliggende fonde, puljerne er investeret i. I tilfælde, hvor en fonds benchmark er ændret, vil ændringen således være afspejlet i puljens benchmark og indgå i dennes historik. De oplyste afkasttal er puljens investeringsmæssige afkast inklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger."