

Opdateret pr.: 31-12-2020

Produktinformation

Formue (Mio. DKK)	11.261,10
Forvalter	Sparinvest S.A.
MS kategori*	EUR Moderate Allocation - Global
ÅOP	1,65 %
Aktieandel	51,6 %
Obligationsandel	45,3 %
Øvrige	3,1 %

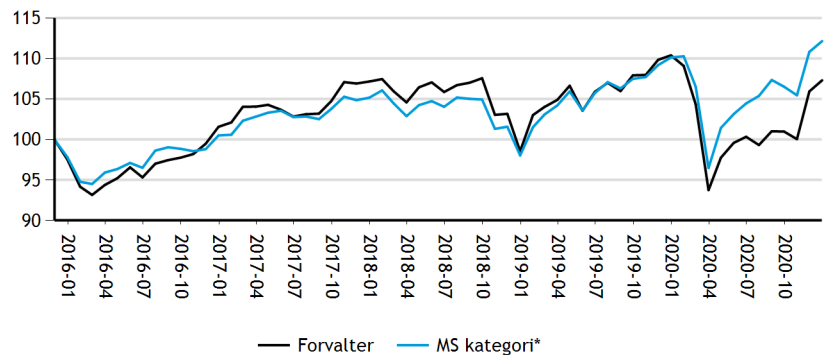
Investeringsprofil

Puljen investerer fortrinsvis i en eller flere afdelinger i danske og/eller udenlandske UCITS (investeringsforeninger), som investerer i en blanding af globale aktier og obligationer. Der kan også investeres direkte i aktier, obligationer, pengemarkedsinstrumenter og kontantindsud, såfremt dette vurderes hensigtsmæssigt af Forvalter. Målsætningen med puljen er at sprede investeringerne på mange forskellige værdipapirtyper, herunder både aktier og obligationer. Der investeres i værdipapirer fra forskellige geografiske regioner, brancher og markeder i forskellig valuta i en bred vifte af forskellige værdipapirer. Denne pulje investerer som hovedregel mellem 45 - 55 % af sin formue i globale aktier. Puljens afkast forventes, set over en længere periode, at være højere end Mixpulje Lav, men lavere end Mixpulje Høj, som har en større allokering mod aktier.

Afkast over horisonter

	Pulje	MS kategori*
1 måned	1,30 %	1,20 %
År-til-dato	-2,79 %	1,83 %
1 år	-2,79 %	1,83 %
3 år p.a.	0,05 %	2,17 %
5 år p.a.	1,93 %	2,77 %
Siden start p.a.	3,02 %	
Standardafvigelse	9,84 %	8,90 %

Værditilvæksten af 100 kr.



Afkast pr år

	Pulje	MS kategori*
2020	-2,79 %	1,83 %
2019	12,00 %	12,33 %
2018	-8,03 %	-6,78 %
2017	5,51 %	4,64 %
2016	4,12 %	2,73 %

Segmentfordeling



Bedste / værste år målt over 10 år

År i træk	Bedste	Værste
1 år	24,63 %	-17,53 %
2 år	15,40 %	-11,44 %
3 år	12,16 %	-7,19 %

Angivet som årlige afkast

Top 5 aktier

Papirnavn	Sektor	Land	Andel
Microsoft Corp	IT	US	0,46 %
Deutsche Telekom AG	kommunikation	DE	0,45 %
Nestle SA	Konsumentvarer	CH	0,42 %
Orsted AS	Forsyning	DK	0,36 %
ArcelorMittal SA	Materialer	NL	0,35 %

Top 5 obligationer

Papirnavn	Type	Land	Andel
DGB 0 1/2 11/15/29	Statsobligationer	DK	2,59 %
RDKRE 0 1/2 10/01/50	SDO	DK	0,95 %
DGB 4 1/2 11/15/39	Statsobligationer	DK	0,88 %
NDASS 0 1/2 10/01/40	SDO	DK	0,85 %
RDKRE 1 04/01/28	SDO	DK	0,74 %

* 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. Fullt 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."