

Produktinformation

Formue (Mio. DKK)	768,62
Forvalter	Sparinvest S.A.
MS kategori*	Denmark Equity
ÅOP	1,21 %
Aktieandel	99,5 %
Øvrige	0,5 %

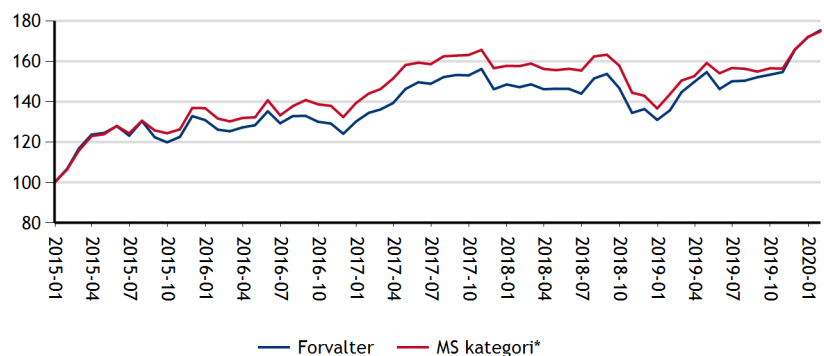
Investeringsprofil

Puljen investerer fortrinsvis i danske aktier gennem investeringsafdelinger i danske og/eller udenlandske investeringsinstitutter. Investeringen foretages efter en passiv strategi, hvor målet er at følge afkastet i et udvalgt aktieindeks så tæt som muligt. Dermed minimeres risikoen for, at puljens afkast afviger fra markedets. Der kan også investeres direkte i aktier, pengemarkedsinstrumenter og kontantindskud. 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. Normalt vil puljen være investeret i de 20 største aktier i Danmark, hvoraf en enkelt aktie maksimalt må udgøre 20%.

Afkast over horisonter

	Pulje	MS kategori*
1 måned	2,04 %	1,61 %
År-til-dato	2,04 %	1,61 %
1 år	29,18 %	21,59 %
3 år p.a.	9,24 %	6,66 %
5 år p.a.	10,40 %	10,40 %
Siden start p.a.	9,44 %	
Standardafvigelse	11,61 %	10,48 %

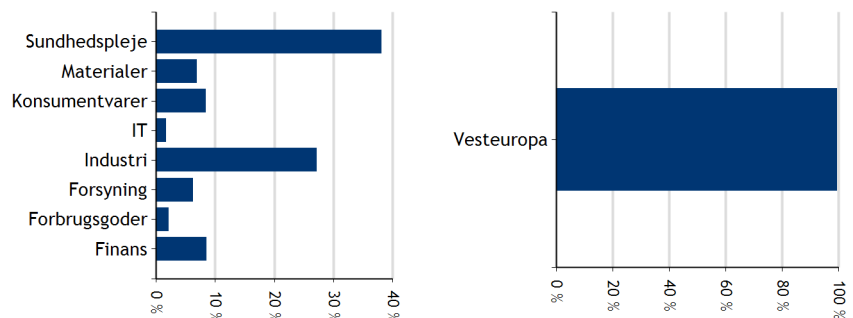
Værditilvæksten af 100 kr.



Afkast pr år

	Pulje	MS kategori*
2019	31,20 %	25,86 %
2018	-11,80 %	-13,35 %
2017	14,08 %	13,17 %
2016	-0,55 %	1,88 %
2015	30,95 %	36,84 %

Segmentfordeling



Bedste / værste år målt over 10 år

År i træk	Bedste	Værste
1 år	67,74 %	-15,98 %
2 år	43,03 %	-9,30 %
3 år	32,78 %	-8,09 %

Angivet som årlige afkast

Top 5 aktier

Papirnavn	Sektor	Land	Andel
Novo Nordisk A/S	Sundhedspleje	DK	15,55 %
DSV PANALPINA A/S	Industri	DK	10,10 %
Coloplast A/S	Sundhedspleje	DK	9,75 %
Vestas Wind Systems A/S	Industri	DK	8,82 %
Carlsberg A/S	Konsumentvarer	DK	6,78 %

* 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. Fuld 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."