

Mixpulje Middel

Opdateret pr.: 31-08-2019

Produktinformation

Formue (Mio. DKK)	9.054,54
Forvalter	Sparinvest S.A.
Benchmark	BM - Mix Medium
ÅOP	1,40 %
Aktieandel	49,4 %
Obligationsandel	48,9 %
Øvrige	1,7 %

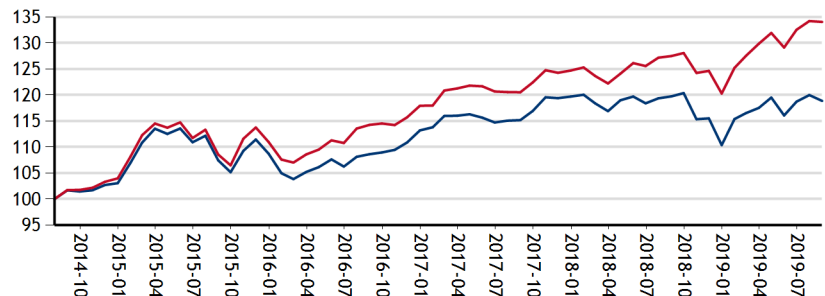
Investeringsprofil

Puljen investerer fortrinsvis i en blanding af globale aktier og obligationer gennem afdelinger i danske og/eller udenlandske investeringsinstitutter. Der kan også investeres direkte i aktier, obligationer, pengemarkedsinstrumenter og kontantindsud. 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. 45-55% af puljens formue vil være investeret i globale aktier og 45-55% i globale obligationer. Afdelingens 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	Benchmark
1 måned	-0,94 %	-0,12 %
År-til-dato	7,70 %	11,45 %
1 år	-0,73 %	5,15 %
3 år p.a.	3,05 %	5,47 %
5 år p.a.	3,17 %	5,67 %
Siden start p.a.	3,22 %	
Standardafvigelse	5,90 %	5,23 %

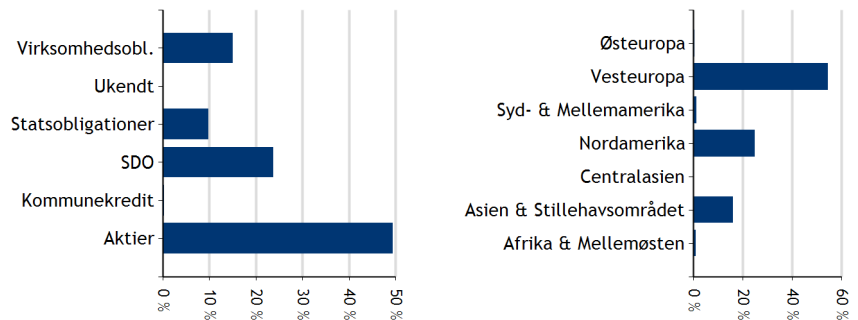
Værditilvæksten af 100 kr.



Afkast pr år

	Pulje	Benchmark
2018	-7,80 %	-3,55 %
2017	5,75 %	5,75 %
2016	4,12 %	6,28 %
2015	5,50 %	6,71 %
2014	7,44 %	10,02 %

Segmentfordeling



Bedste / værste år målt over 10 år

År i træk	Bedste	Værste
1 år	24,63 %	-7,80 %
2 år	15,40 %	-5,99 %
3 år	12,16 %	-2,98 %

Angivet som årlige afkast

Top 5 aktier

Papirnavn	Sektor	Land	Andel
Nestle SA	Konsumentvarer	CH	0,42 %
Microsoft Corp	IT	US	0,40 %
AerCap Holdings NV	Industri	US	0,36 %
Engie SA	Forsyning	FR	0,35 %
Novartis AG	Sundhedspleje	CH	0,35 %

Top 5 obligationer

Papirnavn	Type	Land	Andel
DGB 0 1/2 11/15/29	Statsobligationer	DK	3,09 %
DGB 4 1/2 11/15/39	Statsobligationer	DK	1,65 %
JYKRE 1 10/01/50	SDO	DK	1,20 %
RDKRE 1 10/01/50	SDO	DK	1,04 %
NDASS 1 10/01/22	SDO	DK	0,98 %

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 tal er puljens investeringsmæssige afkast inklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger."