Opdateret pr.: 30-09-2020

Mixpuljer

Lokal Puljeinvest Mixpuljer investerer i danske stats- og realkreditobligationer, globale aktier, globale virksomhedsobligationer inden for high yield og investment grade universet samt statsobligationer fra Emerging Markets. Det langsigtede afkastpotentiale og risiko er mindst i Mixpulje Minimum med den laveste aktieandel. Aktieandelen er gradvist stigende i Mixpuljerne Lav og Middel til at blive højest i Mixpulje Maksimum.

Læs mere om Mixpuljerne og se historiske afkast på www.lokalpuljeinvest.dk.

Pulje	Kvartalets afkast	Afkast år til dato	Formuefordeling	
Mixpulje Minimum	0,67 %	-2,74 %	Aktier	14,1 %
			Obligationer	85,9 %
			Kontant	0,1 %
Mixpulje Lav	0,73 %	-4,17 %	Aktier	25,0 %
			Obligationer	74,5 %
			Kontant	0,4 %
Mixpulje Middel	0,89 %	-7,84 %	Aktier	50,4 %
			Obligationer	48,2 %
			Kontant	1,4 %
Mixpulje Høj	0,72 %	-10,31 %	Aktier	64,6 %
			Obligationer	33,8 %
			Kontant	1,7 %
Mixpulje Maksimum	0,49 %	-13,56 %	Aktier	83,8 %
			Obligationer	14,4 %
			Kontant	1,8 %

Obligationspuljer og aktiepuljer

Lokal Puljeinvest tilbyder to obligationspuljer og to aktiepuljer. Obligationspuljerne investerer fortrinsvis i danske stats- og realkreditobligationer, men har mulighed for at investere i erhvervsobligationer op til 20%. Puljen Korte Obligationer forventes at have en stabil lav renterisiko med en varighed på maksimalt 3 år og deraf følgende lave kursudsving. Puljen Obligationer forventes at have en stabil høj renterisiko og en varighed på min. 6 år og maksimum 9 år, med deraf følgende relativt større kursudsving. Puljen Danske Aktier investerer i de 20 største aktier noteret på OMXC efter en indeksstrategi, hvor en enkelt aktie maksimalt kan udgøre 20%. Puljen Globale Aktier investerer i globale børsnoterede aktier ud fra en strategi, som baserer sig på faktorer, der historisk har givet et højere afkast end gennemsnittet. Aktiepuljerne forventes at give høje afkast på sigt, men også at have de største kursudsving.

Læs mere om obligations- og aktiepuljerne www.lokalpuljeinvest.dk.

Pulje	Kvartalets afkast	Afkast år til dato	Formuefordeling	
Danske Aktier	13,44 %	22,38 %	Aktier	99,7 %
			Obligationer	0,0 %
			Kontant	0,3 %
Globale Aktier	0,47 %	-15,49 %	Aktier	98,5 %
			Obligationer	0,0 %
			Kontant	1,5 %
Korte Obligationer	0,12 %	-0,13 %	Aktier	0,0 %
			Obligationer	96,8 %
			Kontant	3,2 %
Obligationer	0,83 %	1,56 %	Aktier	0,0 %
			Obligationer	100,9 %
			Kontant	-0,9 %

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. De oplyste tal er puljens investeringsmæssige afkast eksklusive pengeinstituttets administrationsgebyr.