

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 | 0,61 % | -2,93 % | Aktier | 14,1 % |
| | | | Obligationer | 85,9 % |
| | | | Kontant | 0,1 % |
| Mixpulje Lav | 0,58 % | -4,60 % | Aktier | 25,0 % |
| | | | Obligationer | 74,5 % |
| | | | Kontant | 0,4 % |
| Mixpulje Middel | 0,64 % | -8,52 % | Aktier | 50,4 % |
| | | | Obligationer | 48,2 % |
| | | | Kontant | 1,4 % |
| Mixpulje Høj | 0,47 % | -10,98 % | Aktier | 64,6 % |
| | | | Obligationer | 33,8 % |
| | | | Kontant | 1,7 % |
| Mixpulje Maksimum | 0,24 % | -14,20 % | 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 | 13,09 % | 21,25 % | Aktier | 99,7 % |
| | | | Obligationer | 0,0 % |
| | | | Kontant | 0,3 % |
| Globale Aktier | 0,15 % | -16,27 % | Aktier | 98,5 % |
| | | | Obligationer | 0,0 % |
| | | | Kontant | 1,5 % |
| Korte Obligationer | 0,09 % | -0,20 % | Aktier | 0,0 % |
| | | | Obligationer | 96,8 % |
| | | | Kontant | 3,2 % |
| Obligationer | 0,77 % | 1,37 % | Aktier | 0,0 % |
| | | | Obligationer | 100,9 % |
| | | | Kontant | -0,9 % |