

Mixpulje Maksimum

Opdateret pr.: 31-03-2024

Investeringsprofil

Puljen investerer fortrinsvis i en eller flere afdelinger i danske og/eller udenlandske UCITS (investeringsforeninger), som investerer i en blanding af globale aktier, obligationer og alternative aktiver. Der kan også investeres direkte i aktier, obligationer, pengemarkedsinstrumenter og kontantindskud, såfremt dette vurderes hensigtsmæssigt af Forvalter.

Målsætningen med puljen er at sprede investeringerne på mange forskellige værdipapirer og værdipapirtyper. Der investeres således i en bred vifte af værdipapirer fra forskellige geografiske regioner, brancher og markeder i forskellig valuta.

Denne pulje investerer som hovedregel mellem 80 og 90 % af sin formue i globale aktier eller aktiver med aktielignende risiko.

Puljens afkast forventes, set over en længere periode, at være højere end Mixpulje Høj, som følge af dens større aktieandel.

Produktinformation

| | |
|-------------------|-----------------|
| Formue (Mio. DKK) | 3.956,80 |
| Forvalter | Sparinvest S.A. |
| Omkostninger | 1,91 % |
| Antal fondskoder | 5.052 |

Aktivfordeling

| |
|----------------------|
| Aktier - 83,2 % |
| Obl. - 14,4 % |
| Alternativer - 0,6 % |
| Kontant - 1,9 % |



Investeringsfordeling

Sektorfordeling

| |
|----------------------|
| IT - 18 % |
| Finans - 18 % |
| - 14 % |
| Sundhedspleje - 13 % |
| Industri - 12 % |
| Andet - 25 % |



Geografisk fordeling

| |
|---------------------------------|
| Nordamerika - 50 % |
| Vesteuropa - 38 % |
| Asien & Stillehavsområdet - 9 % |
| Andet - 3 % |



Top 5 aktier

| Papirnavn | Sektor | Land | Andel |
|------------------|---------------|------|--------|
| Microsoft Corp | IT | US | 2,44 % |
| Novo Nordisk A/S | Sundhedspleje | DK | 1,83 % |
| Alphabet Inc | kommunikation | US | 1,31 % |
| AXA SA | Finans | FR | 1,27 % |
| Visa Inc | IT | US | 1,17 % |

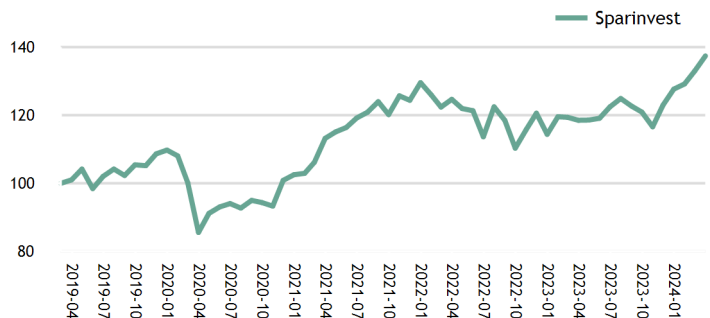
Top 5 obligationer

| Papirnavn | Type | Land | Andel |
|--------------------|-------------------|------|--------|
| DGBI 0.1 11/15/30 | Statsobligationer | DK | 0,66 % |
| DGB 2 1/4 11/15/33 | Statsobligationer | DK | 0,63 % |
| NYKRE 5 10/01/53 | SDO | DK | 0,48 % |
| NYKRE 5 10/01/56 | SDO | DK | 0,44 % |
| DGB 0 11/15/31 | Statsobligationer | DK | 0,34 % |

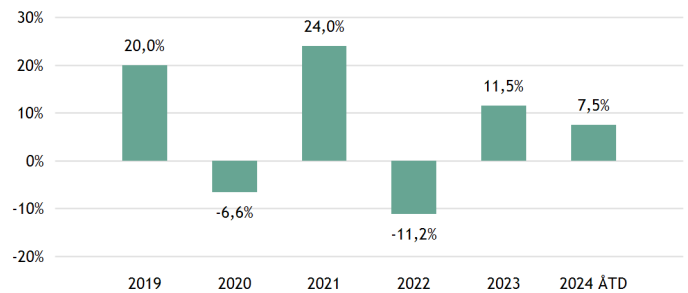
Risikooplysninger

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|--------|
| Standardafvigelse (5år) | | | | | | 13,96% |

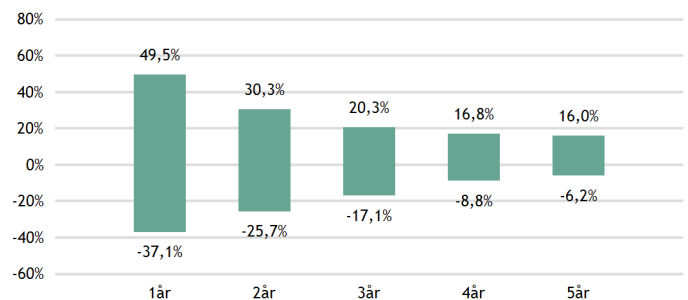
Værditilvæksten af 100 kr.



Afkast pr. år



Bedste/værste årlige afkast målt over 10 år



Integration af bæredygtighedsrisici

Puljen fremmer miljømæssige og sociale karakteristika ved at inddrage bæredygtighed i investeringsprocessen jf. Sparinvests politik for bæredygtige investeringer. Herunder indgår også en vurdering af et givent selskabs niveau for god selskabsledelse. Puljen er dermed omfattet af rapporteringsforpligtelser beskrevet i artikel 8 i forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (2019/2088).