Faktaark

Mixpulje Minimum

Borbjerg Sparekasse

Opdateret pr.: 30-09-2024

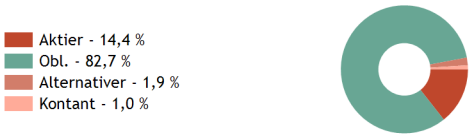
Investeringsprofil

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 forskellige værdipapirer fra forskellige geografiske regioner, brancher og markeder i forskellig valuta.
Denne pulje investerer som hovedregel mellem 10 og 20 % af sin formue i globale aktier eller aktiver med aktielignende risiko.
Puljens afkast forventes, set over en længere periode, at være højere end obligationspuljerne, men lavere end Mixpuljer med en større aktieandel.

Produktinformation

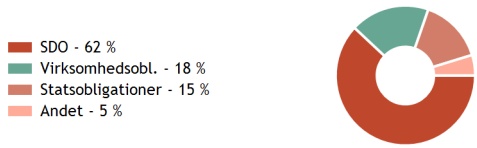
Formue (Mio. DKK)	720,98
Forvalter	Sparinvest S.A.
Omkostninger	1,61 %
Antal fondskoder	3.121

Aktivfordeling

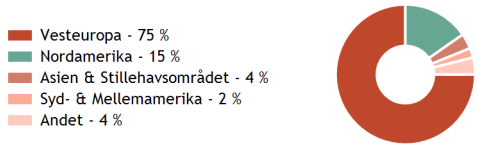


Investeringsfordeling

Værdipapirtyper for obligantionsdelen



Geografisk fordeling



Top 5 aktier

Papirnavn	Sektor	Land	Andel
Kapitalforeningen Nykredi	Ukendt	DK	2,53 %
Microsoft Corp	IT	US	0,49 %
NVIDIA Corp	IT	US	0,26 %
Alphabet Inc	kommunikation	US	0,23 %
Schneider Electric SE	Industri	FR	0,23 %

Top 5 obligationer

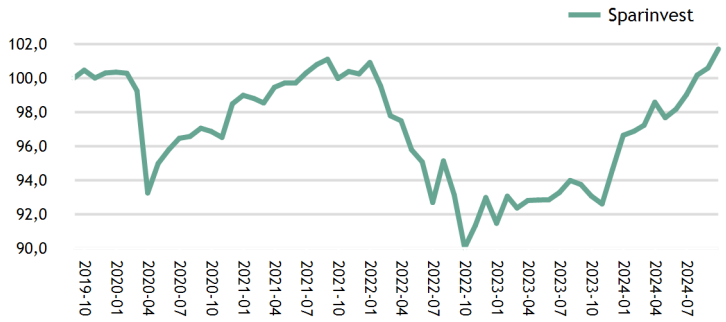
Papirnavn	Type	Land	Andel
NYKRE 5 10/01/56	SDO	DK	3,90 %
DLRKRE Float 01/01/28	SDO	DK	3,75 %
NDAFH 5 10/01/56	SDO	DK	3,34 %
DLRKRE Float 01/01/29	SDO	DK	2,71 %
DANSKB 1 01/01/28	SDO	DK	2,32 %

Risikooplysninger

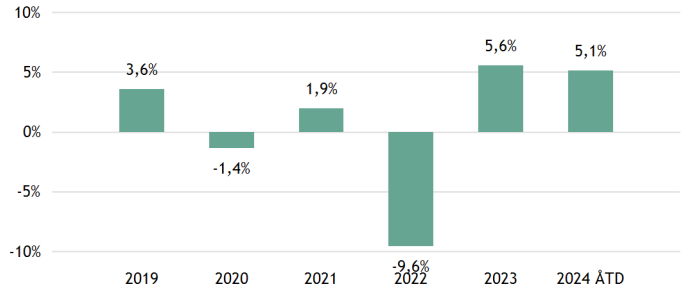
1 **2** 3 4 5 6 7

Standardafvigelse (5år)	4,90%

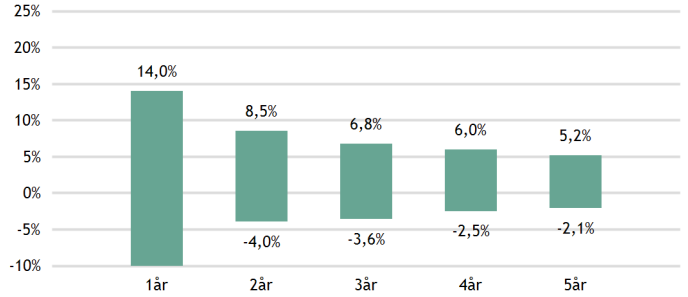
Værditilvæksten af 100 kr.



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).

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. De oplyste tal er puljens afkast efter pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger.