

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 60 og 70 % af sin formue i globale aktier eller aktiver med aktielignende risiko.

Puljens afkast forventes, set over en længere periode, at være højere end Mixpulje Middel, som følge af dens større aktieandel, men lavere end Mixpulje Maksimum

Produktinformation

| | |
|-------------------|-----------------|
| Formue (Mio. DKK) | 14.013,98 |
| Forvalter | Sparinvest S.A. |
| Omkostninger | 1,93 % |
| Antal fondskoder | 2.899 |

Aktivfordeling

| |
|----------------------|
| Aktier - 60,0 % |
| Obl. - 36,0 % |
| Alternativer - 2,0 % |
| Kontant - 2,1 % |



Investeringsfordeling

Sektorfordeling

| |
|---------------------|
| - 36 % |
| IT - 14 % |
| Finans - 13 % |
| Sundhedspleje - 9 % |
| Industri - 9 % |
| Andet - 19 % |



Geografisk fordeling

| |
|---------------------------------|
| Vesteuropa - 51 % |
| Nordamerika - 38 % |
| Asien & Stillehavsområdet - 7 % |
| Andet - 4 % |



Top 5 aktier

| Papirnavn | Sektor | Land | Andel |
|---------------------------|---------------|------|--------|
| Kapitalforeningen Nykredi | Ukendt | DK | 3,52 % |
| Microsoft Corp | IT | US | 1,82 % |
| NVIDIA Corp | IT | US | 1,53 % |
| Alphabet Inc | kommunikation | US | 1,30 % |
| AXA SA | Finans | FR | 0,91 % |

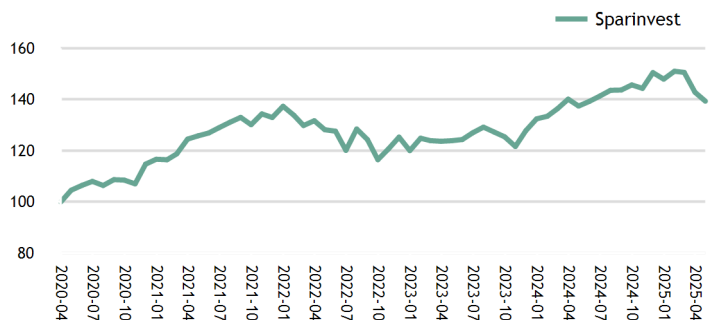
Top 5 obligationer

| Papirnavn | Type | Land | Andel |
|--------------------|-------------------|------|--------|
| DGB 2 1/4 11/15/33 | Statsobligationer | DK | 1,97 % |
| NYKRE 4 10/01/56 | SDO | DK | 1,92 % |
| DGBI 0.1 11/15/30 | Statsobligationer | DK | 1,64 % |
| RDKRE 1 01/01/28 | SDO | DK | 1,07 % |
| RDKRE 5 10/01/56 | SDO | DK | 0,71 % |

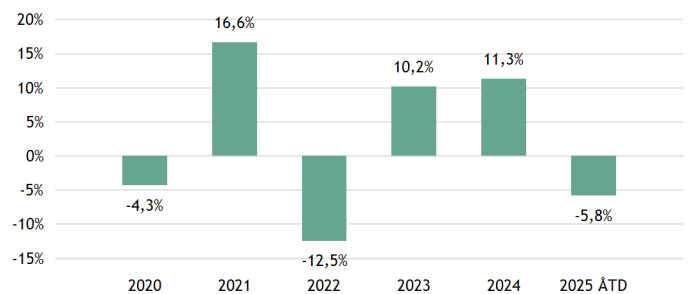
Risikooplysninger

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|-------|
| | | | | | | |
| Standardafvigelse (5år) | | | | | | 9,76% |

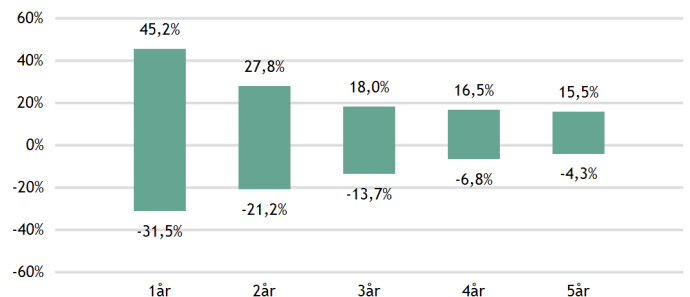
Værditilvæksten af 100 kr.



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).