

Ugerapport: uge 13, 2015

Markedet i den forgangne uge

Efter et næsten uafbrudt stigningsforløb i hele 2015 tog aktiemarkedene en pause den forrige uge. Med undtagelse af nogle få markeder faldt alle aktiemarkeder i de udviklede lande målt i deres lokale valutaer. Efter lange perioder med udelukkende stigende tendenser kan negative udsving medføre en del frygt og nervøsitet, og finansmedierne fulgte hurtigt op med diverse forudsigelser omkring dybden af en kommende korrektion. Fornyet geopolitisk uro i Mellemøsten, dårligere end forventede amerikanske nøgletal og markedaktørernes konstante skelen til den amerikanske centralbanks renteudmeldninger gav rigeligt med ammunition til korrektionstankerne. Centralbank-formand, Janet Yellen, beroligede dog sent fredag atter markederne, og hun udtalte igen, at en rentestigning vil være betinget af den økonomiske udvikling.

Nøgletal

Kurs pr. anpart	kr. 127,16
High Water Mark	kr. 128,61
Siden start aug '13	42,64%
Afkast år til dato	14,72%
12 måneder	24,58%
6 måneder	20,91%
3 måneder	13,30%
1 måned	1,38%
1 uge	-1,12%
Annualiseret afkast	24,16%

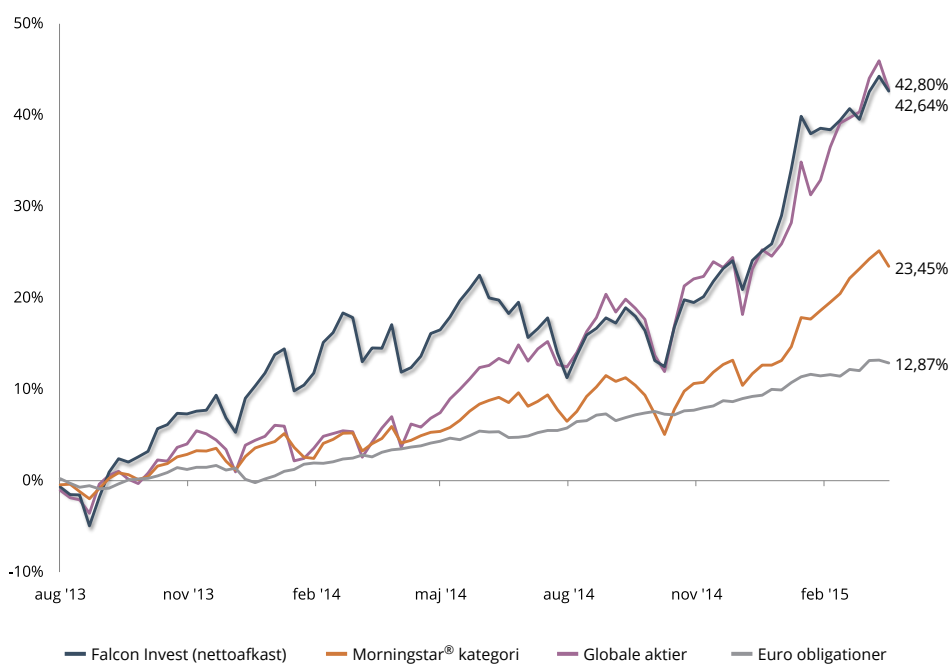
5 største akkumulerede urealiserede kursgevinster

Papirnavn	Vægt (%)	Afkast (DKK)
Genmab A/S	0,46%	48,10%
Pandora A/S	0,51%	35,75%
Novo Nordisk B A/S	0,49%	29,36%
Neste Oil Corporation	0,21%	28,00%
Huhtamäki Oyj	0,24%	23,40%

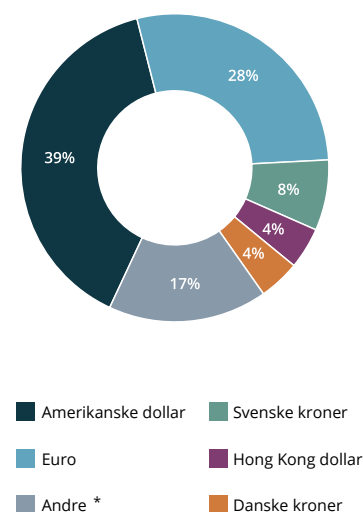
5 største akkumulerede urealiserede kurstab

Papirnavn	Vægt (%)	Afkast (DKK)
Konecranes Oyj	0,19%	-5,86%
Topdanmark A/S	0,37%	-5,18%
Daimler AG	0,32%	-4,52%
Tieto Corporation	0,19%	-4,24%
K+S AG	0,30%	-4,18%

Totalafkast (05. aug 2013 - 27. mar 2015)



Porteføljen opgjort i valuta



* Eksponeringer der vægter mindre end 4% er grupperet i kategorien: "Andre".