

Ugerapport: Uge 22, 2015

Markedet i den forgangne uge

En strøm af dårlige nøgletal og usikkerhed omkring hvorvidt Grækenland kan forhandle en ny gældsftale på plads gjorde, at den sidste uge af maj endte i negativt territorium for de fleste markeders vedkommende. Det brede Stoxx Europa 600 indeks tabte næsten 2%, og Tyskland faldt med over 3%. Den amerikanske dollar fortsatte til gengæld sin stigning fra forrige uge på forventning om, at den amerikanske centralbank holder fast i, at den første rentestigning allerede vil komme på et tidspunkt i 2015, da den amerikanske økonomi forekommer at være robust nok. Markedsaktørerne ser derfor frem til offentliggørelsen af den næste arbejdsmarkedsrapport den 5. juni, da den kan give en indikation om, hvornår rentestigningen kan forventes at komme.

Nøgletal

Kurs pr. anpart	kr. 121,02
High Water Mark	kr. 130,96
Siden start aug '13	35,75%
Afkast år til dato	9,18%
12 måneder	12,20%
6 måneder	10,16%
3 måneder	-2,71%
1 måned	-0,88%
1 uge	-1,58%
Annualiseret afkast	18,36%

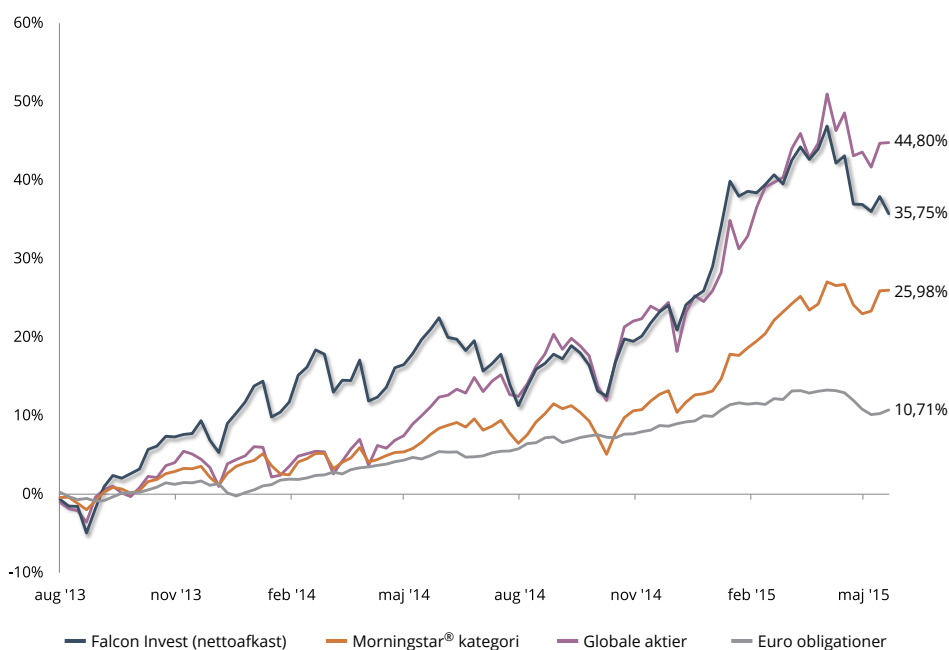
5 største akkumulerede urealiserede kursgevinster

Papirnavn	Vægt (%)	Afkast (DKK)
Genmab A/S	0,56%	44,90%
Vestas Wind Systems A/S	0,55%	30,31%
Pandora A/S	0,60%	28,92%
Sydbank A/S	0,59%	23,92%
Huhtamäki Oyj	0,27%	21,37%

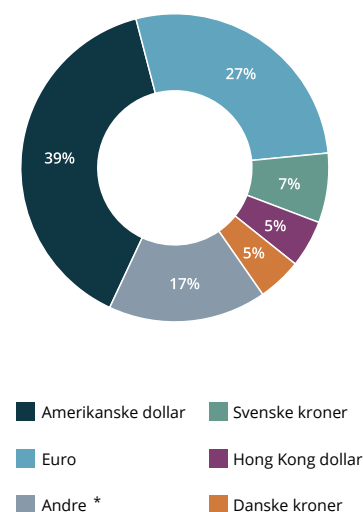
5 største akkumulerede urealiserede kurstab

Papirnavn	Vægt (%)	Afkast (DKK)
Tryg A/S	0,36%	-14,98%
Topdanmark A/S	0,35%	-12,65%
Valmet Corporation	0,19%	-10,37%
Konecranes Plc	0,18%	-10,22%
Ericsson, Telefonab. B	0,44%	-9,68%

Totalafkast (05. aug 2013 - 29. maj 2015)



Porteføljen opgjort i valuta



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