

Ugerapport: Uge 37, 2015

Markedet i den forgangne uge

Volatiliteten herskede igen, og de globale aktiemarkeder endte gennemsnitligt ugen med beskedne plusser. I starten af ugen var der en generel positiv stemning og stigende optimisme. Der var tiltro til de kinesiske myndigheders evne til at stabilisere landets aktiemarkeder og en udmelding fra den japanske premierminister, Shinzo Abe om, at man fra næste år vil sænke selskabsskatten med over 3 procentpoint, fik det japanske Nikkei 225-indeks til stige med 7,7%. I midten af ugen skuffede en stribe amerikanske og japanske nøgletal dog, og aktiemarkederne mistede atter pusten. Derudover er nervøsiteten blandt markedsaktørerne stadig stor her kort tid før rentemødet i den amerikanske centralbank, hvor udmeldingerne fra centralbankchefen vil blive analyseret minutløst.

Nøgletal

Kurs pr. anpart	kr. 113,62
Siden start aug '13	27,46%
Afkast år til dato	2,51%
2 år	26,29%
1 år	8,70%
6 måneder	-10,60%
3 måneder	-1,64%
1 uge	0,57%
Annualiseret afkast	12,23%

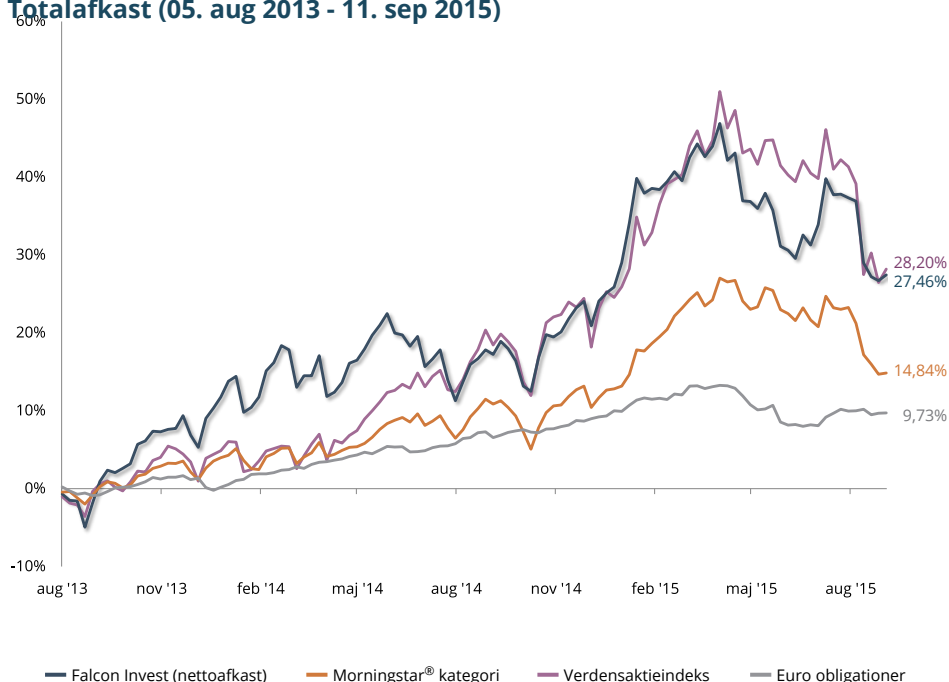
5 største akkumulerede urealiserede kursgevinster

Papirnavn	Vægt (%)	Afkast (DKK)
Pandora A/S	2,98%	12,36%
Genmab A/S	3,00%	11,03%
Danske Bank A/S	2,96%	8,17%
Vestas Wind Systems A/S	2,81%	6,92%
Chr. Hansen Holding A/S	2,79%	5,56%

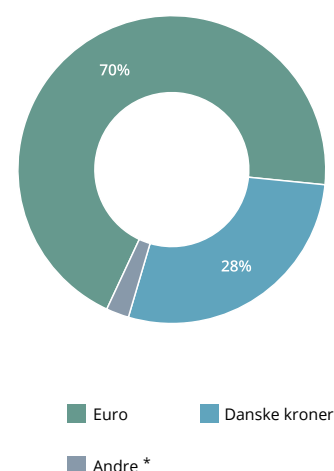
5 største akkumulerede urealiserede kurstab

Papirnavn	Vægt (%)	Afkast (DKK)
Novozymes B A/S	2,44%	-7,18%
iShares European Property Yield ETF	13,27%	-4,44%
ISS A/S	2,83%	-2,90%
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ETF	0,33%	-0,33%
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr ETF	9,85%	-0,26%

Totalafkast (05. aug 2013 - 11. sep 2015)



Porteføljen opgjort i valuta



* Eksponeringer der vægter mindre end 1,5% er grupperet i kategorien: "Andre".