Sparekassen Balling

Oversigt over Sparekassen Balling KontoInvest

Opdateret pr. 30-10-2026

KontoInvest Rente

Puljen er målrettet investorer, der ikke ønsker en aktiespecifik risiko.
Aktieandelen i KontoInvest Rente vil ligge på 0%.
Andelen af obligationer og kontanter i KontoInvest Rente vil ligge på 100%.

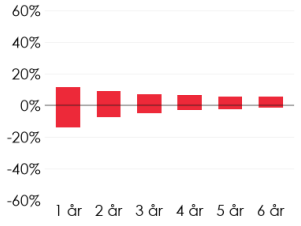
Aktivfordeling

Obligationer 100%

Afkast*

År til dato	0.34%	2025	3.88%
3 år p.a.**	4.36%	2024	4.76%
5 år p.a.**	0.69%	2023	6.55%
		2022	-11.43%
		2021	-1.78%

Afkastudsving**



Antal fondskoder	1016
Transaktionsomkostninger	0.00%
Løbende omkostninger	0.53%

KontoInvest 10

Puljen er målrettet investorer, der ønsker en lav aktiespecifik risiko.
Aktieandelen i KontoInvest 10 vil ligge mellem 5 og 15%.
Andelen af obligationer og kontanter i KontoInvest 10 vil ligge mellem 85 og 95%.

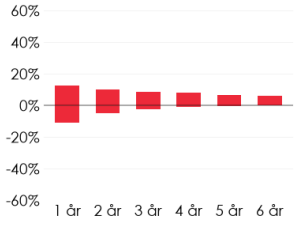
Aktivfordeling

Aktier 10%
Obligationer 88%
Alternativer til obligationer 2%

Afkast*

År til dato	1.87%	2025	3.84%
3 år p.a.**	6.61%	2024	8.17%
5 år p.a.**	1.88%	2023	7.03%
		2022	-11.01%
		2021	3.00%

Afkastudsving**



Antal fondskoder	2216
Transaktionsomkostninger	0.09%
Løbende omkostninger	1.18%

KontoInvest 30

Puljen er målrettet investorer, der ønsker en moderat aktiespecifik risiko.
Aktieandelen i KontoInvest 30 vil ligge mellem 25 og 35%.
Andelen af obligationer og kontanter i KontoInvest 30 vil ligge mellem 65 og 75%.

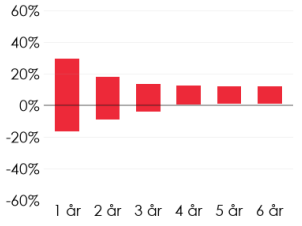
Aktivfordeling

Aktier 28%
Obligationer 71%
Alternativer til obligationer 0%

Afkast*

År til dato	4.72%	2025	5.28%
3 år p.a.**	9.61%	2024	11.69%
5 år p.a.**	3.67%	2023	8.87%
		2022	-11.71%
		2021	8.55%

Afkastudsving**



Antal fondskoder	2562
Transaktionsomkostninger	0.14%
Løbende omkostninger	1.52%

KontoInvest 55

Puljen er målrettet investorer, der ønsker en middel aktiespecifik risiko.
Aktieandelen i KontoInvest 55 vil ligge mellem 50 og 60%.
Andelen af obligationer og kontanter i KontoInvest 55 vil ligge mellem 40 og 50%.

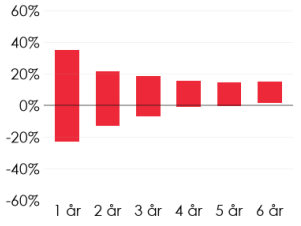
Aktivfordeling

Aktier 57%
Obligationer 43%
Alternativer til obligationer 0%

Afkast*

År til dato	8.01%	2025	6.94%
3 år p.a.**	13.22%	2024	16.07%
5 år p.a.**	5.73%	2023	11.06%
		2022	-12.73%
		2021	15.15%

Afkastudsving**



Antal fondskoder	2648
Transaktionsomkostninger	0.15%
Løbende omkostninger	1.78%

KontoInvest 75

Puljen er målrettet investorer, der ønsker en høj aktiespecifik risiko.
Aktieandelen i KontoInvest 75 vil ligge mellem 70 og 80%.
Andelen af obligationer og kontanter i KontoInvest 75 vil ligge mellem 20 og 30%.

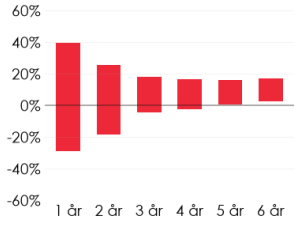
Aktivfordeling

Aktier 78%
Obligationer 21%
Alternativer til obligationer 0%

Afkast*

År til dato	10.92%	2025	7.81%
3 år p.a.**	16.16%	2024	19.96%
5 år p.a.**	7.23%	2023	13.34%
		2022	-14.51%
		2021	19.89%

Afkastudsving**



Antal fondskoder	2632
Transaktionsomkostninger	0.11%
Løbende omkostninger	2.02%

KontoInvest Aktier

Puljen er målrettet investorer, der ønsker at investere i Globale Aktier, der er puljens eneste investeringsunivers.

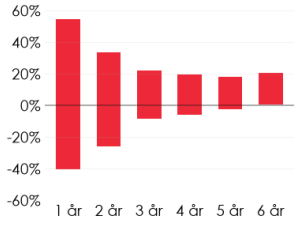
Aktivfordeling

Aktier 100%

Afkast*

År til dato	14.03%	2025	9.05%
3 år p.a.**	19.32%	2024	23.96%
5 år p.a.**	9.49%	2023	13.97%
		2022	-13.07%
		2021	26.70%

Afkastudsving**



Antal fondskoder	1418
Transaktionsomkostninger	0.14%
Løbende omkostninger	2.18%

Disclaimer: Materialet er produceret af BankInvest-koncernen og skal anses som markedsføringsmateriale. Formålet med materialet er at give generel information om udviklingen i puljerne og skal ikke betragtes som en investeringsanbefaling. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Opmærksomheden henledes på at tallene er historiske, og at tidligere afkast ikke kan anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast. Kontakt dit pengeinstitut for nærmere information omkring tilslutning til KontoInvest.

BANKiNVEST

KontoInvest Danske Aktier

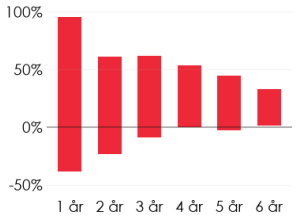
Puljen er målrettet investorer, der specifikt ønsker at investere i Danske Aktier, der er puljens eneste investeringsunivers.

Aktivfordeling

Afkast*

År til dato	7.18%	2025	7.49%
3 år p.a.**	11.78%	2024	8.40%
5 år p.a.**	3.25%	2023	10.88%
		2022	-17.64%
		2021	22.71%

Afkastudsving**



Antal fondskoder	33
Transaktionsomkostninger	0.02%
Løbende omkostninger	2.22%

Disclaimer: Materialet er produceret af BankInvest-koncernen og skal anses som markedsføringsmateriale. Formålet med materialet er at give generel information om udviklingen i puljerne og skal ikke betragtes som en investeringsanbefaling. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Opmærksomheden henledes på at tallene er historiske, og at tidligere afkast ikke kan anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast. Kontakt dit pengeinstitut for nærmere information omkring tilslutning til KontoInvest.

KontoInvest Rente:
Afkast efter 1. maj 2020 afspejler puljens faktiske afkast. Før 1. maj 2020 er medtaget bruttoafkast for puljens benchmark. Afkast er beregnet eksklusive administrationsgebyr til Sparekassen Balling. For kunder der i 2020 er skiftet til KontoInvest Rente fra KontoInvest Korte Danske Obligationer findes de relevante historiske afkast som et notat på puljens hjemmeside.

KontoInvest 10:
Afkast efter 1. april 2019 afspejler puljens faktiske afkast. Før 1. april 2019 er medtaget bruttoafkast for den tilsvarende pulje i det tidligere Lokal Puljepension. Afkast er beregnet eksklusive administrationsgebyr til Sparekassen Balling.

KontoInvest 30:
Afkast efter 1. april 2019 afspejler puljens faktiske afkast. Før 1. april 2019 er medtaget bruttoafkast for den tilsvarende pulje i det tidligere Lokal Puljepension. Afkast er beregnet eksklusive administrationsgebyr til Sparekassen Balling.

KontoInvest 55:
Afkast efter 1. april 2019 afspejler puljens faktiske afkast. Før 1. april 2019 er medtaget bruttoafkast for den tilsvarende pulje i det tidligere Lokal Puljepension. Afkast er beregnet eksklusive administrationsgebyr til Sparekassen Balling.

KontoInvest 75:
Afkast efter 1. april 2019 afspejler puljens faktiske afkast. Før 1. april 2019 er medtaget bruttoafkast for den tilsvarende pulje i det tidligere Lokal Puljepension. Afkast er beregnet eksklusive administrationsgebyr til Sparekassen Balling.

KontoInvest Danske Aktier:
Afkast efter 1. april 2019 afspejler puljens faktiske afkast. Før 1. april 2019 er medtaget bruttoafkast for den tilsvarende pulje i det tidligere Lokal Puljepension. Afkast er beregnet eksklusive administrationsgebyr til Sparekassen Balling.

KontoInvest Aktier:
Afkast efter 1. december 2022 afspejler puljens faktiske afkast. Før 1. december 2022 er medtaget bruttoafkast for den tilsvarende pulje i det tidligere Lokal Puljepension. Afkast er beregnet eksklusive administrationsgebyr til Sparekassen Balling.

Afkastudsving:
Søjlerne viser de forventede udsving i det årlige afkast, hvis man på et tilfældigt tidspunkt siden 31.12.2006 havde investeret i puljen i henholdsvis 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 år. Beregningerne er baseret på månedlige data og afkast er angivet annualiseret.