

Investeringsprofil

KontolInvest er en række af puljer målrettet investorer, der ønsker hjælp til pleje af opsparingen, og som ikke selv ønsker at stå for løbende omlægninger og geninvesteringer af afkastet. I praksis investeres der i aktier og obligationer via investeringsforeninger samt i individuelle værdipapirer.

KontolInvest 55 er til dig, der ønsker en middel aktiespecifik risiko for din investering. Aktieandelen i KontolInvest 55 udgør som udgangspunkt 55%, men andelen kan svinge inden for en investeringsramme på 50-60%. Obligationsandelen vil, sammen med en begrænset kontantandel, typisk udgøre ca. 45%, men kan svinge mellem 40-50%.

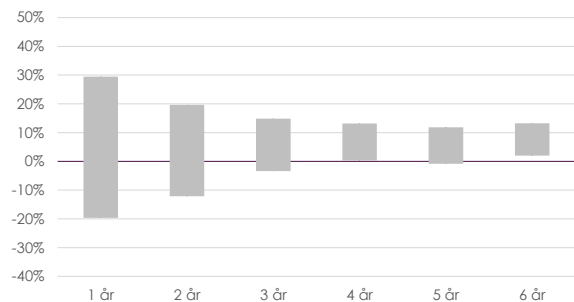
Din rådgiver kan hjælpe dig med at finde den investeringspulje, der passer bedst til dig.

Årlige afkast

År til Dato	2024	2023	2022	2021	2020	2019
	1.7%	15.0%	10.1%	-13.4%	14.4%	2.0%

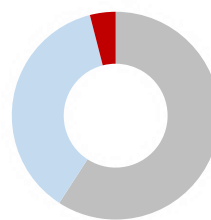
Afkast efter 1. juli 2017 afspejler puljens faktiske afkast. Før 1. juli 2017 er medtaget bruttoafkast for puljens benchmark. Afkast er beregnet efter produktomkostninger og administrationsgebyr til Skjern Bank.

Afkastudsving



Afkast er angivet annualiseret. Søjerne viser det 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. Se principper for historiske afkast ovenfor.

Strategisk allokering



■ Aktier 59% ■ Obligationer 37% ■ Alternativer til obligationer 4%

Top 10 værdipapirer

Navn	Andel*
Pfa Danske Core Erhvervsseje	3.48%
2.25% Denmark - Bullet 11/2033	3.15%
Nvidia Corp	2.39%
Amazon.Com Inc	2.07%
Apple Inc	2.05%
Alphabet Inc Class A	1.83%
Microsoft Corp	1.60%
Meta Platforms Inc	1.49%
4.00% Nykredit 10/2056	0.98%
1.00% Realkredit Dnmrk 1/2030	0.94%

*Der tages forbehold for nøjagtigheden af oplysningerne.

Fakta

Antal fondskoder	2763
Produktomkostninger	0.78%
Administrationsgebyr:	
0 - 500.000 kr.	0.90%
500.001 - 1.500.000 kr.	0.70%
Over 1.500.001 kr.	0.50%
Transaktionsomkostninger	0.06%

Produktomkostning er omkostningen til forvaltning af puljen. Der betales derudover administrationsgebyr til Skjern Bank.

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 unladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Opmærksomheden henledes på at tallene er historiske, og at tidlige afkast ikke kan anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast. Kontakt dit pengeinstitut for nærmere information omkring tilslutning til KontolInvest.