Investeringsprofil

KontoInvest 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.

KontoInvest 30 er til dig, der ønsker en moderat aktiespecifik risiko for din investering. Aktieandelen i KontoInvest 30 udgør som udgangspunkt 30%, men andelen kan svinge inden for en investeringsramme på 25-35%. Obligationsandelen vil, sammen med en begrænset kontantandel, typisk udgøre ca. 70%, men kan svinge mellem 65-75%.

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

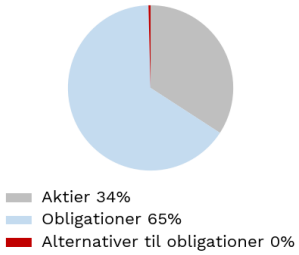
Afkast

2025	2024	2023	2022	2021	2020
4.33%	10.69%	7.89%	-12.50%	7.57%	2.11%

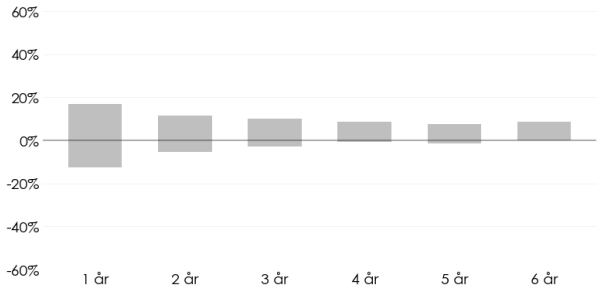
1. kvartal	-1.41%
2. kvartal	6.68%
3. kvartal	-1.25%
4. kvartal	-
År til dato	3.86%

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.

Aktivfordeling



Afkastudsving



Afkast er angivet annualiseret. Søjlerne 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.

Top 5 værdipapirer

Pfa Danske Core Erhvervseje	4.70%
2.25% Danish Govt Bond 11/2033	4.50%
2.25% Danish Govt Bond 11/2035	3.31%
4.00% Nykredit 10/2056	2.71%
Nvidia Corp	1.89%

Top 5 regioner

Europa	54.12%
Nordamerika	24.66%
Asien	6.54%
Østeuropa	3.90%
Latinamerika	3.65%

Fakta

Antal fondskoder	2588
Transaktionsomkostninger	0.14%
Produktomkostninger	0.62%
Administrationsgebyr pensioner:	
0 kr. - 500.000 kr.	0.90%
500.000 kr. - 1.500.000 kr.	0.70%
Over 1.500.000 kr.	0.50%

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

Top 5 sektorer (aktier)

IT	29.67%
Finans	16.67%
Industri	11.67%
Sundhed	9.89%
Cykliske forbrugsgoder	8.92%

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.