

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%.

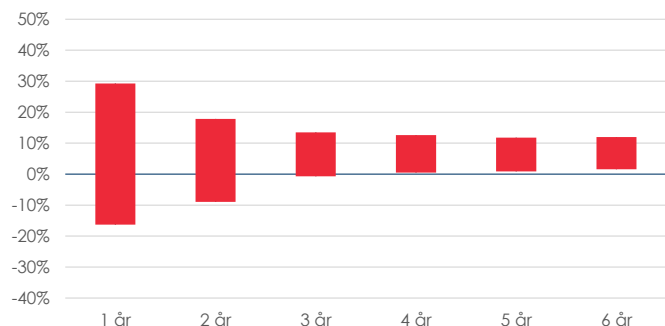
Din rådgiver kan hjælpe dig med at finde den investeringspulje, der passer bedst til dig.

Årlige afkast

År til Dato	2021	2020	2019	2018	2017	2016
	-11.1%	8.5%	3.0%	8.3%	-1.6%	5.5%

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.

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.

Strategisk allokering



Aktier	29%
Obligationer	62%
Alternativer til obligationer	8%

Top 10 værdipapirer

Navn	Andel*
0% Pfa Danske Core Erhvervsseje 06/2048	8.02%
Apple Inc	1.31%
Microsoft Corp	1.14%
1% Dlr Kredit A/S 04/2026	0.84%
Alphabet Inc	0.81%
1% Nykredit 01/2027	0.71%
0,75% Ap Pension Bond - Boligejendomme 06/2050	0.66%
1% Jyske Realkredit 10/2023	0.63%
0% Denmark - Bullet 11/2031	0.60%
1% Dlr Kredit A/S 04/2027	0.58%

*Der tages forbehold for nøjagtigheden af oplysningerne.

Fakta

Antal fondskoder	1862
ÅOP	1.44%

ÅOP indeholder administrationsgebyr til Sparekassen Balling samt puljeomkostninger til BankInvest.

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.