

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%.

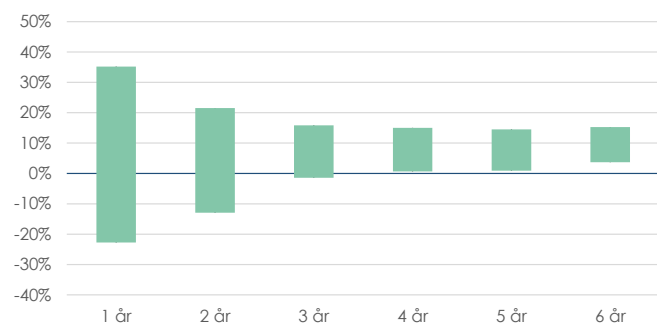
Din rådgiver kan hjælpe dig med at finde den investeringspulje, der passer bedst til dig.

Årlige afkast

År til Dato	2019	2018	2017	2016	2015	2014
-3.8%	13.8%	-3.6%	7.7%	3.1%	13.2%	12.4%

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 samt benchmarkhistorik. Afkast er beregnet eksklusive administrationsgebyr til Sparekassen Sjælland-Fyn.

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.

Strategisk allokering



Aktier	57%
Obligationer	38%
Alternativer til obligationer	5%

Top 10 værdipapirer

Navn	Andel*
0% Pfa Danske Core Erhvervseje 06/2048	5.21%
Apple INC	1.49%
Microsoft Corp	1.45%
Ishares Msci World Esg Screened Uc	1.16%
Alibaba Group Holding Adr Represen	0.87%
Alphabet INC Class A	0.79%
Tencent Holdings LTD	0.69%
Amazon Com INC	0.62%
Roche Holding Par AG	0.54%
1% Jyske Realkredit A/S 10/2050	0.53%

*Der tages forbehold for nøjagtigheden af oplysningerne.

Fakta

Antal fondskoder	2664
ÅOP	1.78%

ÅOP indeholder administrationsgebyr til Sparekassen Sjælland-Fyn 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 KontolInvest.