

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%.

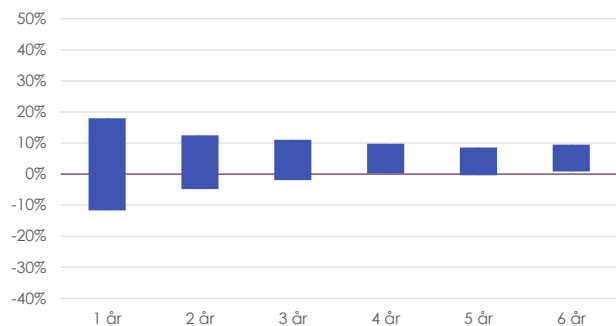
Din rådgiver kan hjælpe dig med at finde den investeringspulje, der passer bedst til dig.

Årlige afkast

År til Dato	2023	2022	2021	2020	2019	2018
	6.1%	8.9%	-11.7%	8.5%	3.0%	8.9%
						-4.0%

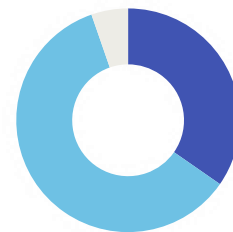
Afkast efter 1. juli 2017 afspejler puljens faktiske afkast. Før 1. juli 2017 er medtaget bruttoafkast for puljens benchmark. Afkast er beregnet eksklusivt administrationsgebyr til Hvidbjerg Bank.

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	35%
Obligationer	60%
Alternativer til obligationer	5%

Top 10 værdipapirer

Navn	Andel*
Pfa Danske Core Erhvervsseje	4.94%
2.25% Denmark - Bullet 11/2033	3.00%
Nvidia Corp	1.68%
Microsoft Corp	1.41%
2.25% Denmark - Bullet 11/2033	1.40%
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2028	1.27%
Alphabet Inc Class A	1.21%
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	1.18%
Amazon.Com Inc	1.13%
Apple Inc	0.93%

*Der tages forbehold for nøjagtigheden af oplysningerne.

Fakta

Antal fondskoder	2028
Løbende omkostninger	1.24%
Transaktionsomkostninger	0.09%

Løbende omkostninger er de årlige omkostninger i produktet. Det vil sige omkostninger til forvaltning, administration samt øvrige omkostninger til drift. Transaktionsomkostninger i relation til porteføljepleje er ikke en del af de løbende omkostninger.

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.