

Investeringsprofil

Kontolvest 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 obligationer via investeringsforeninger samt i individuelle værdipapirer.

Kontolvest Rente er til dig, der ønsker din investering placeret i en pulje bestående af obligationer.

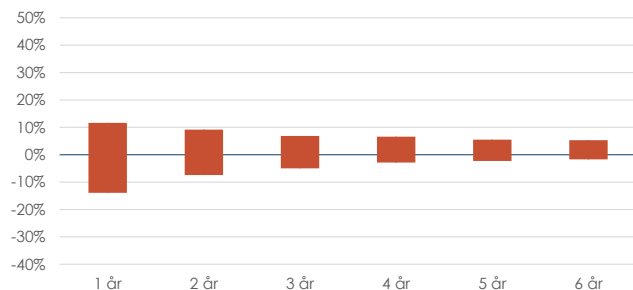
Din rådgiver kan hjælpe dig med at finde den investeringspulje, der passer bedst til dig.

Årlige afkast

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
	6.55%	-11.43%	-1.78%	2.24%	2.96%	-0.10%
1. kvartal				0.61%		
2. kvartal				-		
3. kvartal				-		
4. kvartal				-		
År til Dato				0.61%		

Afkast efter 1. maj 2020 afspejler puljens faktiske afkast. Før 1. maj 2020 er medtaget bruttoafkast for puljens benchmark. Afkast er beregnet eksklusive administrationsgebyr til Sydjysk Sparekasse. For kunder der i 2020 er skiftet til Kontolvest Rente fra Kontolvest Korte Danske Obligationer findes de relevante historiske afkast som et notat på puljens hjemmeside.

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.

Fakta

Antal underliggende fondskoder	855
Gns. varighed for underliggende obligationer	3.3
Løbende omkostninger	0.68%
Transaktionsomkostninger	0.01%

Formuefordeling



Aktier	0%
Obligationer	100%
Alternativer til obligationer	0%

Top 5 værdipapirer

	Andel*
4.21% Dir Kredit A/S 1/2028	6.37%
5.00% Nykredit 10/2056	4.50%
1.00% Jyske Realkredit 4/2028	4.37%
1.00% Realkredit Dnmrk 1/2027	2.95%
1.00% Realkredit Dnmrk 4/2029	2.30%

Top 5 regioner

	Andel*
Europa	58.09%
Nordamerika	10.62%
Latinamerika	8.75%
Mellemøsten / Afrika	8.08%
Asien	7.32%

Top 5 sektorer (aktier)

	Andel*
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

*Der tages forbehold for nøjagtigheden af oplysningerne.

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 udladelser 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 Kontolvest.