

Loyale investorer sikrer fremgang i investeringsforening

Oven på en turbulent periode er modgang vendt til medgang i Investeringsforeningen Sparinvest. 2009 bød således på både stigende formue og solide afkast, viser det netop offentliggjorte årsregnskab for året, der gik. Tålmodige og langsigtede investorer er en del af forklaringen bag det pæne resultat.

Tænk langsigtet. Det er en af grundfilosofierne i investeringsforeningen Sparinvest, hvor man nu kan se tilbage på et 2009, hvor dét netop er, hvad foreningens investorer har gjort. På trods af betydelige kurstab i 2008 har man i Sparinvest nemlig ikke oplevet den kundeflugt, som man har set andre steder i branchen. Det har sammen med pæne kursgevinster i foreningens investeringsafdelinger bidraget til at øge investorerne samlede formue fra 25 til 29 mia. kroner i 2009. Udviklingen glæder direktør Michael Albrechtslund:

“Vores hovedbudskab har altid været, at det gælder om at fokusere på resultaterne på den lange bane - også selvom der er bump på vejen. Derfor er vi naturligvis tilfredse med, at det tilsyneladende er et budskab, investorerne har taget til sig, og at de oven på en svær periode har holdt hovedet koldt. Og det har jo efterfølgende også vist sig som en god ide, i og med at de mange investorer, der har holdt ved, har genvundet en del af det tabte her i 2009,” siger han.

I Sparinvest mener man, at en af nøglerne til investerings succes er ikke at tænke med hjertet. Følelser svækker nemlig den objektive dømmekraft, og det kan i sidste ende føre til irrationelle beslutninger og kortsigtede handlinger. Det så man bl.a. i slutningen af 2008, hvor generel panik førte til sand masseflugt fra især aktier og virksomhedsobligationer.

Problemet med markedet er nemlig, at dets toppe og bunde først kan ses, når man har passeret dem. Ved at sælge ud af sin beholdning på et tidspunkt, som senere viser sig at være tæt på bunden, afskærer man sig selv fra muligheden for at indhente det tabte i en følgende optur, som kan komme meget pludseligt - ganske som tilfældet var i 2009. Derfor viser al erfaring også, at forsøg på at *time* sine køb og salg efter markedets bevægelser sjældent giver varig gevinst på langt sigt.

“Paradoksalt nok er det derfor på mange måder sådan, at den korteste vej til succes oftest er det lange, seje træk. Men det er et faktum, vi accepterer, og det også er den tilgang, vi arbejder ud fra, når vi sammensætter vores porteføljer,” siger Michael Albrechtslund.

Om Sparinvest

Sparinvest blev etableret som Danmarks første børsnoterede investeringsforening i 1968, og gennem en lang række investeringsafdelinger udbyder foreningen langsigtede og stabile opsparingsprodukter til mere end 120.000 danske investorer. Foreningens netop offentliggjorte årsregnskab viser bred fremgang for foreningens afdelinger, og de fleste aktieafdelinger opnåede afkast på mere end 20 % i 2009. På obligationssiden blev Sparinvest derudover netop blevet kåret som Danmarks 2. bedste udbyder af obligationsprodukter af det uafhængige analysebureau Morningstar.

For mere information, kontakt venligst:

Direktør Michael Albrechtslund
Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S
Telefon: +45 36 34 75 00
Telefon direkte: +45 36 34 75 02
E-mail: mia@sparinvest.dk