

De mindre investeringsforeninger vinder terræn

Det er traditionen tro de mindre investeringsforeninger, der har leveret de bedste afkast i forhold til risikoen og derfor løber med årets priser i Økonomisk Ugebrevs kåring af de bedste investeringsforeninger i 2006. De mindre foreninger har samtidig gennem årene formået at vinde terræn fra de store banktilknyttede foreninger.

Mindre foreninger klarer sig bedst

Samtlige vindere i årets Sharpe-kåring udgøres af mindre investeringsforeninger, der igennem en længere årrække har leveret gode afkast, når risikoen tages i betragtning.

I de ni klasser, som Sharpe-kåringen er opdelt i, vinder Sparinvest førstepladsen som årets bedste obligationsforening, mens de øvrige førstepladser deles mellem otte forskellige foreninger; heriblandt Sparinvests søsterforening Sparindex, som har årets bedste afdeling inden for europæiske aktier. Årets investeringsforening er ABN AMRO, efterfulgt af Nykredit Invest på en andenplads og Sparinvest på en tredjeplads.

Store foreninger taber markedsandele

Ser man på samtlige af landets investeringsforeninger, er den samlede formue i 2006 vokset med i alt 111 mia. kr. til 848 mia. kr. Og det er særligt de mindre foreninger, der står for en pæn del af væksten og har vundet terræn i forhold til de store foreninger. For fire år siden havde de to største foreninger, Danske Invest og Nordea Invest, tilsammen en markedsandel på 53 %, der ved udgangen af 2006 var faldet til 36 %.

Vækst blandt mindre foreninger

I samme periode har mange mindre investeringsforeninger udvidet deres markedsandele. En af de investeringsforeninger, der især har oplevet en bemærkelsesværdig vækst, er Sparinvest. Foreningen har gennem de sidste to år næsten tredoblet antallet af investorer fra 35.000 til mere end 100.000 ved udgangen af 2006. Det svarer til, at mere end 10 % af de godt og vel 950.000 investorer¹, der investerer i forening i Danmark, har placeret deres opsparing i Sparinvests afdelinger. Til sammenligning har Danske Invest og Nordea Invest henholdsvis 230.000 og 185.000 investorer². Med de mange nye investorer er Sparinvest derved for alvor begyndt at blande sig i toppen blandt de større danske investeringsforeninger.

Netop Sparinvest har også de tidligere år klaret sig godt i de årlige Sharpe-kåringer - og det er måske en af årsagerne til, at foreningen gennem de sidste fire år har næsten seksdoblet sin formue til knap 46 mia. kr. i dag. Med en formuetilvækst på 14,4 mia. kr. var Sparinvest ligeledes den danske investeringsforening, der i 2006 oplevede den næststørste formuetilvækst - kun overgået af Danske Invest.

For yderligere information, kontakt:

Michael Albrechtslund

Direktør, Sparinvest Fondsmæglerselskab

E-mail: mia@sparinvest.dk

Tlf.: +45 36 34 75 02

¹ Tallet omfatter private investorer, virksomheder og udenlandske investorer og er baseret på opgørelser fra Værdipapircentralen ultimo december 2006 og fra IFR's pressemøde den 18. januar 2007. Heraf udgør de private danske investorer 866.700, mens 37.000 var virksomheder og 27.600 var udenlandske investorer.

² Nordeas medlemstal er opgjort pr. 30.11. 2006. Øvrige medlemstal er ultimo 2006.