

Presseinformation, 16. maj 2007

Danmarks mest populære investeringsafdeling

Sparinvest Value Aktier har længe været den markant største aktieafdeling i Danmark. Men med en formue på 21,7 mia. kr. har afdelingen nu også overhalet alle obligationsafdelinger og er dermed blevet den største investeringsafdeling i Danmark.

”Vi er selvfølgelig glade for den vækst, der har været i afdelingen og ser det som et resultat af den investeringsstrategi og performance, som afdelingen nu har haft i snart 10 år. Men vores hovedfokus vil fortsat være på at skabe langsigtede fremtidige afkast til vores investorer - og ikke på størrelsen i sig selv”, fortæller aktiechef i Sparinvest Kasper Billy Jacobsen

Ekspert inden for value-investering

Sparinvest var den første investeringsforening i Danmark, der tilbage i 1997 implementerede value-strategien i flere aktieafdelinger; heriblandt Sparinvest Value Aktier. Dengang lå det ikke i kortene, at afdelingen skulle blive så stor en succes.

I slutningen af 1990'erne var IT-bølgen på sit højeste, og det var den mindst favorable periode for value-aktier igennem det sidste århundred. Men alligevel valgte Sparinvest at holde fast i den konservative og langsigtede strategi frem for at gå efter de kortsigtede IT-gevinster - og det viste sig at være en rigtig god idé.

”Value-aktier har ligesom det generelle aktiemarked klaret sig godt gennem de seneste år, men de har specielt deres styrke i modgangstider, hvor de ofte klarer sig bedre end det generelle marked. Det betyder typisk, at der er en bedre mulighed for gode afkast, da aktierne ikke er lige så udsatte for kursfald. Value-aktier er derfor et lidt mere sikkert valg, som giver investorerne et mere stabilt og langsigtet afkast”, forklarer Kasper Billy Jacobsen.

Stabilt afkast

Medvinden for Sparinvest Value Aktier kan måles på mere end blot afdelingens størrelse og popularitet. Sparinvest Value Aktier har nemlig de seneste tre år givet et gennemsnitligt årligt afkast på 22 %, mens det generelle afkast på det globale aktiemarked i samme periode kun har været på 9 % om året. Afdelingen har kun givet negativt afkast et enkelt år i de ti år, den har investeret efter value princippet. Det var i 2002, da afkastet var på -9,7 %. Til sammenligning faldt verdensindekset på aktier i samme periode med hele 32,5 %.

Sparinvest har netop lanceret en hjemmeside, som forklarer principperne bag value-investering. Hjemmesiden kan besøges på www.value.sparinvest.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S
Aktiechef Kasper Billy Jacobsen
Telefon: 36 34 75 16
E-mail: kab@sparinvest.dk

Om Sparinvest

Sparinvest forvalter og rådgiver i dag samlet for over 120 mia. kr. og har en bred kundeportefølje, der inkluderer pengeinstitutter, institutionelle investorer og andre markante aktører fra både ind- og udland. Holdningen og filosofien bag Sparinvest er - investering med omtanke. Det er drivkraften i Sparinvests måde at arbejde med kapitalforvaltning og en filosofi, der har gjort Sparinvest til en af Danmarks hurtigst voksende og bedst performende kapitalforvaltere.