

Nye indeksfonde

Sparinvest INDEX lancerer i efteråret 2017 nye blandede indeksfonde:

INDEX Lav Risiko KL

INDEX Mellem Risiko KL

INDEX Høj Risiko KL

De tre blandede nye INDEX-fonde er en enkel måde at få det bedste ud af din opsparing. Her får du med en enkelt fond adgang til en hel portefølje med tusindvis af indeksinvesteringer spredt på både aktier og obligationer globalt. Fondene er derfor velegnet til dig, der gerne vil sprede risikoen og investere billigt, og som ikke vil bruge tid og energi på at finde de rette aktier og obligationer.

Mange fordele

Blandede indeksfonde har mange fordele for dig som investor:

- En billig måde at opnå en stor spredning på tusindvis af aktier og obligationer
- Løbende overvågning og pleje af din investering i aktier og obligationer
- Risikoen holdes stabil ved løbende rebalancering
- Nem adgang til information via Sparinvestindex.dk

Er du til lav, mellem eller høj risiko?

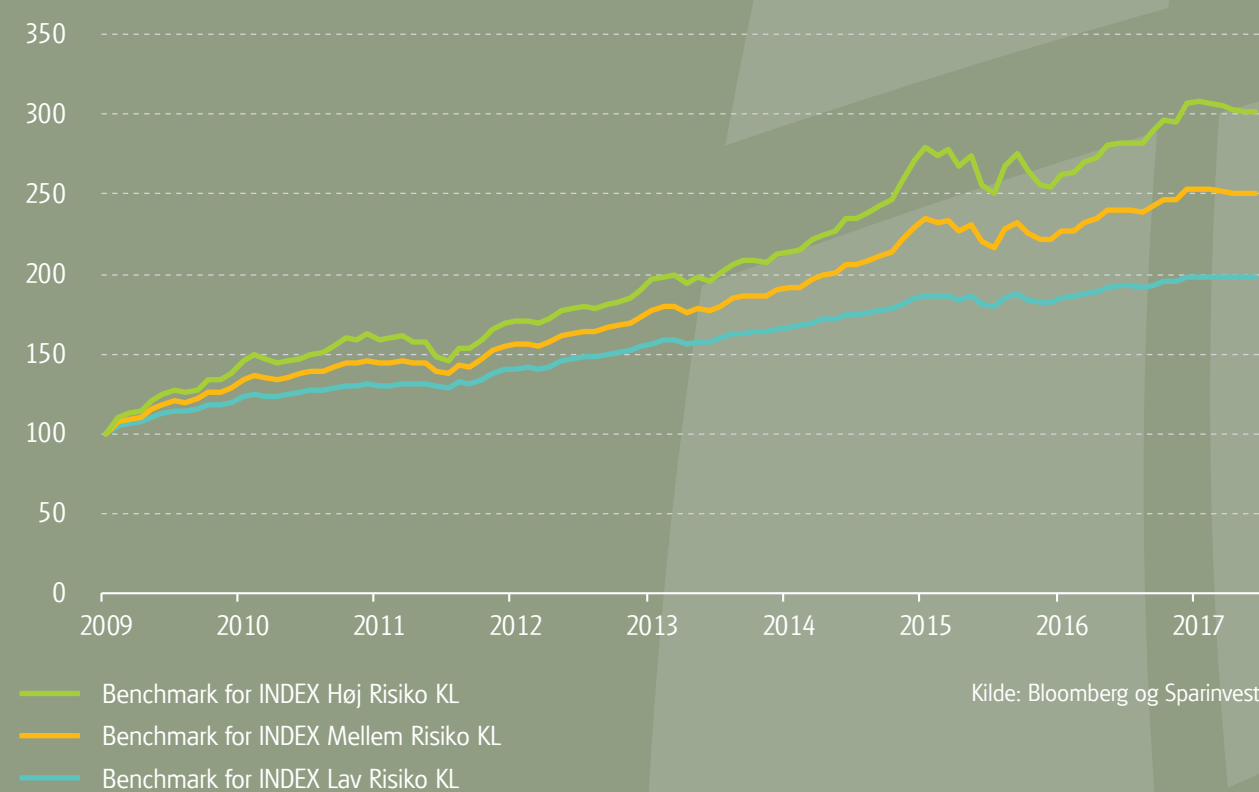
Fondene findes i tre risikoniveauer og alle bør derfor i udgangspunktet kunne finde en investering, der passer til den individuelle risikovillighed.

Om indeksinvestering

Udgangspunktet for en indeksfond er, at porteføljeforvalteren følger et markedsindeks. Målet er at opnå et afkast, der kommer så tæt som muligt på afkastet i det indeks, man følger. Når man investerer i en indeksfond, får man derfor et afkast, der er på niveau med markedsafkastet – hverken mere eller mindre. Den passive strategi er med til at holde omkostningerne på et minimum.

Indeksinvestering kan derfor være attraktivt for dig, der ikke ønsker at bruge energi og tid på at overvåge og følge dine investeringer. Indeksinvestering er en nem, enkel og billig måde at opnå et stabilt afkast.

Historisk afkast for benchmarks



Sparinvest INDEX

Indeksinvestering i aktier og obligationer

Om Sparinvest INDEX

Sparinvest INDEX er Sparinvests passivt forvaltede investeringsmiljø. Her udbyder vi 14 passive investeringsfonde, som tilsammen udgør Sparinvest INDEX, der er blandt Danmarks billigste indeksuniverser.

Sparinvest-koncernen har siden 2001 med stor succes kunnet tilbyde danske investorer en række forskellige indeksfonde, som til forskel fra fonde i aktivt forvaltede fonde følger udviklingen i udvalgte markedsindeks. Det giver dig som investor en billig investeringsstrategi, der er attraktiv målt på både omkostninger og afkast.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Sparinvest INDEX, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til eksempelvis vores produkter og materialer.

Sparinvest INDEX
Kingsovej 1
Hvidesten
DK-2630 Taastrup
Telefon: +45 36 34 75 00
mail@sparinvestindex.dk
sparinvestindex.dk

Indeksinvestering har historisk vist sig at give et konkurrencedygtigt afkast.

Dette materiale udgør ikke individuel investeringsrådgivning og kan ikke danne grundlag for en beslutning om køb eller salg (eller undladelse heraf) af investeringsbeviser. Materialet er alene udarbejdet som orientering, og investorer opfordres til at søge formoden professionel rådgivning inden køb eller salg af investeringsbeviser. Sparinvest påtager sig intet ansvar for den rådgivning, der ydes og dispositioner, der foretages eller undlades i forlængelse af dette materiale. Den/de nævnte afdeling (-er) er en del af Værdipapirfonden Sparinvest. Investorer opfordres til nøje at gennemlæse vedtægter, prospect, og anden relevant information om den pågældende afdeling inden et eventuelt køb af investeringsbeviser. Det relevante materiale er tilgængeligt på sparinvest.dk. Opmærksomheden skal henledes på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab. Især investeringer, der foretages på udenlandske markeder, er følsomme over for valutakursudsving, som kan forårsage enten stigninger eller fald i den investerede kapitalens værdi. Fullt tilbagebetaling af investeret kapital er således ikke garanteret. Der tages forbehold for trykfejl, beregningsfejl og eventuelle øvrige fejl i materialet.

INDEX Lav Risiko KL

INDEX Lav Risiko KL består af 25 pct. aktier og 75 pct. obligationer og har dermed den største andel af obligationer af de tre blandede fonde. Den overordnede fordeling mellem aktier og obligationer medfører en relativt lille risiko for fondens investorer. Når aktiemarkedet falder, falder renten typisk også på de sikreste obligationer, hvilket får obligationskursen til at stige. Obligationerne udvælges derfor, så renterisikoen er beskeden og alligevel tilstrækkelig til at beskytte porteføljen mod et større fald i aktiemarkedet.



■ Aktier ■ Obligationer

INDEX Lav Risiko KL er derfor egnet til dig, der investerer med kort horisont eller som vil investere med lav risiko.

Investeringskoncept	Indeksinvestering
Udbyttetype	Udbyttebetalende
Skat	Kapitalindkomstbeskatning
Velegnet til	Frie midler, pensionsopsparing og børneopsparing
Porteføljefordeling	25 % aktier / 75 % obligationer
Risikomærkning (forventet)	Gul
Risiko- og afkastprofil (forventet)	1 2 3 4 5 6 7
Forening	Værdipapirfonden Sparinvest

INDEX Mellem Risiko KL

INDEX Mellem Risiko KL består af 50 pct. aktier og 50 pct. obligationer. Den lige fordeling af obligationer og aktier giver fondens investorer mulighed for at få et attraktivt afkast fra aktierne uden at løbe en alt for stor risiko. Når aktiemarkedet falder, falder renten typisk også på de sikreste obligationer, hvilket får obligationskursen til at stige. Fondens obligationer udvælges derfor, så de har en lidt større renterisiko, hvilket medvirker til at skabe en bedre beskyttelse imod et større fald i aktiemarkedet.



■ Aktier ■ Obligationer

INDEX Mellem Risiko KL er derfor egnet til dig, der investerer med mellemlang horisont eller som vil investere med mellem risiko.

Investeringskoncept	Indeksinvestering
Udbyttetype	Udbyttebetalende
Skat	Aktieindkomstbeskatning
Velegnet til	Frie midler, pensionsopsparing og børneopsparing
Porteføljefordeling	50 % aktier / 50 % obligationer
Risikomærkning (forventet)	Gul
Risiko- og afkastprofil (forventet)	1 2 3 4 5 6 7
Forening	Værdipapirfonden Sparinvest

INDEX Høj Risiko KL

INDEX Høj Risiko KL består af 75 pct. aktier og 25 pct. obligationer og har dermed den største andel af aktier af de tre blandede fonde. Den store aktieandel er med til at øge muligheden for et højere afkast end i de to øvrige fonde, men gør samtidig porteføljen mere følsom over for et større fald i aktiemarkedet. Når aktiemarkedet falder, falder renten typisk også på de sikreste obligationer, hvilket får obligationskursen til at stige. Obligationerne udvælges derfor, så de har en større renterisiko, fordi de derved bedre kan give en beskyttelse imod et fald i aktiemarkedet.



■ Aktier ■ Obligationer

INDEX Høj Risiko KL er derfor egnet til dig, der investerer med lang horisont eller som vil investere med mulighed for højere afkast.

Investeringskoncept	Indeksinvestering
Udbyttetype	Udbyttebetalende
Skat	Aktieindkomstbeskatning
Velegnet til	Frie midler, pensionsopsparing og børneopsparing
Porteføljefordeling	75 % aktier / 25 % obligationer
Risikomærkning (forventet)	Gul
Risiko- og afkastprofil (forventet)	1 2 3 4 5 6 7
Forening	Værdipapirfonden Sparinvest