

MS Invest Value aktier

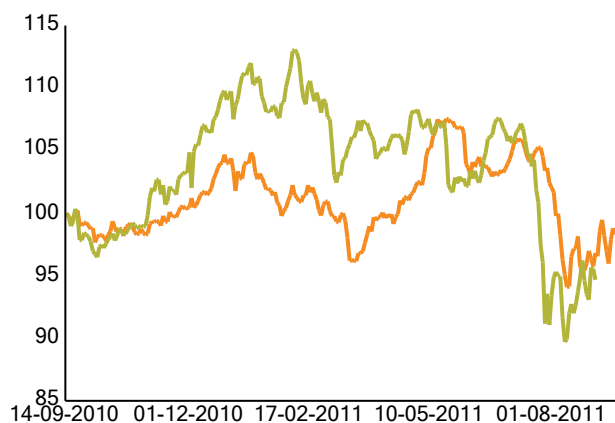
Investeringsprofil

Afdelingen investerer i globale valueaktier. Herved forstås aktier i selskaber med let forståelige aktiviteter, der vurderes at have et godt stabilt langsigtet potentiale med lav risiko. Relativt store selskaber foretrækkes af risiko- og likviditetsmæssige årsager fremfor mindre og mellemstore selskaber. Det tilstræbes desuden, at fødevareaktier udgør en relativ pæn andel af porteføljen, for at sikre afkastene mod unødige store udsving. Der er fuld fokus på at skabe gode stabile afkast ud fra en absolut betragtning.

Stamdata

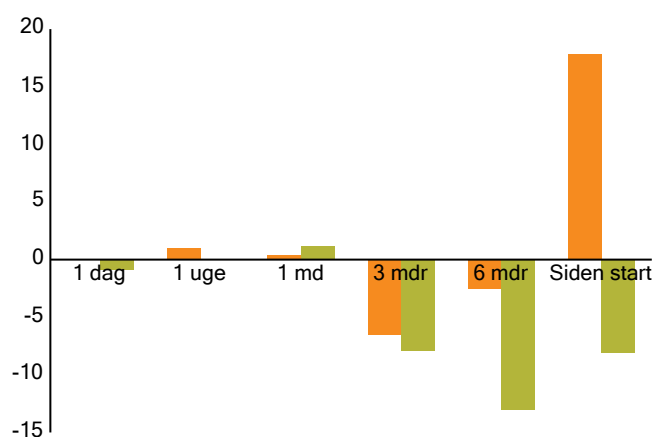
Opstart: 24-06-2008
 Benchmark: MSCI World
 Forvalter: Jørn Linde Andersen
 Fondskode: DK0060120863
 Formue pr. 31-08-2011: 117.948.355 DKK
 Løbende omkostning: 2,82%
 Indre værdi: 112,14

Værdiudvikling af 100 kr.



MS Invest Value aktier MSCI World

Afkast i %



MS Invest Value aktier MSCI World

Risiko

Angiver risikoniveau: Laveste risikoniveau findes for en helt kort obligationsfond. Højeste niveau angives ud for de mest kursfølsomme fonde - typisk for meget specialiserede aktiefonde.



Afkast & Udbytte

| | 1 dag | 1 uge | 1 md | 3 mdr | 6 mdr | Siden start |
|-----------------|-------|-------|------|-------|--------|-------------|
| Samlet afkast % | 0,04 | 0,96 | 0,39 | -6,55 | -2,52 | 17,87 |
| Benchmark % | -0,92 | 0,06 | 1,20 | -7,94 | -13,02 | -8,05 |
| Udbytte % | - | - | - | 1,50 | - | 5,25 |

Top 10 Beholdning pr. 29-07-2011

| Navn | Land | Andel % |
|---------------------------|------------|---------|
| RWE | Tyskland | 4,07 |
| Pfizer | USA | 4,04 |
| Sanofi-Aventis | Frankrig | 4,02 |
| Metro | Tyskland | 3,89 |
| Merck & Co | USA | 3,73 |
| Casino Guichard Perrachon | Frankrig | 3,73 |
| Avon Products | USA | 3,67 |
| Carrefour | Frankrig | 3,29 |
| Telstra Corporation | Australien | 3,1 |
| ConAgra Foods | USA | 3,1 |

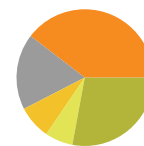
Formuefordeling pr. 29-07-2011

Aktivfordeling %

| | |
|-----------------|-------|
| Udl. aktier | 85,46 |
| Kontanter | 15,15 |
| DK obligationer | -0,61 |

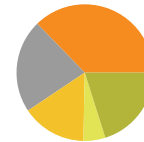
Top 5 Lande %

| | |
|----------|-------|
| USA | 39,58 |
| Frankrig | 17,96 |
| Tyskland | 7,96 |
| Schweiz | 6,58 |
| Andet | 27,92 |



Top 5 sektor %

| | |
|-------------|-------|
| Forbrugsgod | 37,28 |
| Medicin & S | 22,11 |
| Forbrugere | 15,29 |
| Telekommuni | 5,19 |
| Andet | 20,13 |



*Du betaler kun løbende provision til det rådgivende pengeinstitut i perioder, hvor MS Invest Value Aktier skaber et overskud til dig. Den løbende provision er på 15% af det positive afkast fratrukket handelsomkostninger. I perioder uden positivt afkast betaler du kun handelsomkostningerne til tredjemand samt administrationsomkostninger til drift af foreningen. Med High Water Mark betaler du først atter honorar igen, når et eventuelt tab er tjent ind.

Alle oplysninger er leveret af Fundcollect A/S. MS Invest og Fundcollect A/S påtager sig intet ansvar for, hvorvidt informationerne er fuldstændige, korrekte eller ajourførte, ligesom MS Invest og Fundcollect A/S ikke påtager sig noget ansvar for investeringsbeslutninger truffet på baggrund af dette informationsværktøj. Anvendelsen sker alene på eget ansvar. Ønskes yderligere information, henvises der til www.msinvest.dk.