

Investeringsforslag til midler i Virksomhedsskatteordning

Lav risiko - 2-5 års horisont		1 halvår 2008	2007	2006	2005	3,5 års Gennemsnit
15%	Sparinvest Long Danish Bonds (Lux)	-1,7%	0,2%	-1,3%	3,9%	0,3%
15%	Sparinvest Value Bonds (EUR) ¹	-3,4%	-1,1%	5,2%	0,4%	0,3%
15%	Sparinvest Global Value (EUR)	-20,1%	-1,0%	13,5%	31,7%	6,9%
55%	Konto i Andelskassen ²	4,0%	4,0%	2,8%	2,0%	3,6%
Porteføljeafkast		-1,6%	1,9%	4,1%	6,5%	3,1%
Lav risiko - 6-10 års horisont		1 halvår 2008	2007	2006	2005	3,5 års Gennemsnit
45%	Sparinvest Long Danish Bonds (Lux)	-1,7%	0,2%	-1,3%	3,9%	0,3%
20%	Sparinvest Value Bonds (EUR) ¹	-3,4%	-1,1%	5,2%	0,4%	0,3%
35%	Sparinvest Global Value (EUR)	-20,1%	-1,0%	13,5%	31,7%	6,9%
0%	Konto i Andelskassen ²	4,0%	4,0%	2,8%	2,0%	3,6%
Porteføljeafkast		-8,5%	-0,5%	5,2%	12,9%	2,6%
Mellem risiko - 2-5 års horisont		1 halvår 2008	2007	2006	2005	3,5 års Gennemsnit
35%	Sparinvest Long Danish Bonds (Lux)	-1,7%	0,2%	-1,3%	3,9%	0,3%
20%	Sparinvest Value Bonds (EUR) ¹	-3,4%	-1,1%	5,2%	0,4%	0,3%
25%	Sparinvest Global Value (EUR)	-20,1%	-1,0%	13,5%	31,7%	6,9%
20%	Konto i Andelskassen ²	4,0%	4,0%	2,8%	2,0%	3,6%
Porteføljeafkast		-5,5%	0,4%	4,5%	9,8%	2,6%
Mellem risiko - 6-10 års horisont		1 halvår 2008	2007	2006	2005	3,5 års Gennemsnit
35%	Sparinvest Long Danish Bonds (Lux)	-1,7%	0,2%	-1,3%	3,9%	0,3%
15%	Sparinvest Value Bonds (EUR) ¹	-3,4%	-1,1%	5,2%	0,4%	0,3%
50%	Sparinvest Global Value (EUR)	-20,1%	-1,0%	13,5%	31,7%	6,9%
0%	Konto i Andelskassen ²	4,0%	4,0%	2,8%	2,0%	3,6%
Porteføljeafkast		-11,2%	-0,6%	7,1%	17,3%	3,6%
Høj risiko - 2-5 års horisont		1 halvår 2008	2007	2006	2005	3,5 års Gennemsnit
45%	Sparinvest Long Danish Bonds (Lux)	-1,7%	0,2%	-1,3%	3,9%	0,3%
20%	Sparinvest Value Bonds (EUR) ¹	-3,4%	-1,1%	5,2%	0,4%	0,3%
35%	Sparinvest Global Value (EUR)	-20,1%	-1,0%	13,5%	31,7%	6,9%
0%	Konto i Andelskassen ²	4,0%	4,0%	2,8%	2,0%	3,6%
Porteføljeafkast		-8,5%	-0,5%	5,2%	12,9%	2,6%
Høj risiko - 6-10 års horisont		1 halvår 2008	2007	2006	2005	3,5 års Gennemsnit
20%	Sparinvest Long Danish Bonds (Lux)	-1,7%	0,2%	-1,3%	3,9%	0,3%
10%	Sparinvest Value Bonds (EUR) ¹	-3,4%	-1,1%	5,2%	0,4%	0,3%
70%	Sparinvest Global Value (EUR)	-20,1%	-1,0%	13,5%	31,7%	6,9%
0%	Konto i Andelskassen ²	4,0%	4,0%	2,8%	2,0%	3,6%
Porteføljeafkast		-14,8%	-0,8%	9,7%	23,0%	4,9%

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Der betales skat efter lagerbeskatningsprincippet af investeringerne

¹Sparinvest Value Bonds har i 2005 kun eksisteret i perioden 21.11 - 31.12.2005 - afkastet dækker denne periode

² Konto i andelskassen har ikke indgået i andelskassens forslag i 2005, men er medtaget af hensyn til sammenlignelighed
Investering af virksomhedsskattemidler i ovennævnte Investeringsbeviser blev tilladt pr 01.07.2005