

Omlægning af Investpleje Frie Midler

20. september 2007

Ny aktiv-fordeling

Vi har i dag foretaget nogle ændringer af aktiv-fordelingerne i Investpleje Frie Midler formueplejeaftalen.

Vores omlægning skyldes dels vores regelmæssige overvågning af formuepleje-konceptet og til dels også udviklingen i økonomien både i Danmark men også i resten af verden.

I den seneste tid har der været megen uro på de finansielle markeder og dette har i nogen grad påvirket den Amerikanske finanspolitik. Vi ser ikke at denne såkaldte kreditkrise får afgørende fodfæste i form af dårlige økonomiske tider hverken i USA, Europa eller Asien. Dog synes økonomiernes vækst at aftage en smule i forhold til de sidste 3-4 år, hvor man som virksomhed og aktieejer måske er blevet lidt for forvente med hvad vi kan forvente i afkast.

Set i lyset af disse udsigter har vi generelt set foretaget følgende ændringer:

- Fordelingen imellem obligationer og aktier er ændret marginalt for hver strategi
- Højrenteobligationerne vægtes lidt ned
- High Yield Value Bonds inkluderes i de fleste investeringsstrategier

Papirnavn	Lav risiko			Mellem risiko			Høj risiko		
	op til 2 år	3-5 år	over 6 år	op til 2 år	3-5 år	over 6 år	op til 2 år	3-5 år	over 6 år
Korte Obligationer	60,00%			25,00%			10,00%		
Lange Obligationer	10,00%	45,00%	35,00%	30,00%	35,00%	20,00%	40,00%	30,00%	5,00%
Højrente obligationer		5,00%	5,00%		7,50%			7,50%	12,50%
High Yield Value Bonds	12,50%	17,50%	12,50%	15,00%	10,00%	10,00%	15,00%	5,00%	
Obligationer i alt	82,50%	67,50%	52,50%	70,00%	52,50%	30,00%	65,00%	42,50%	17,50%
Value Aktier	17,50%	25,00%	30,00%	25,00%	35,00%	42,50%	27,50%	37,50%	50,00%
S&P 500		7,50%	12,50%	5,00%	12,50%	22,50%	7,50%	15,00%	25,00%
Fjernøsten			5,00%			5,00%		5,00%	7,50%
Aktier i alt	17,50%	32,50%	47,50%	30,00%	47,50%	70,00%	35,00%	57,50%	82,50%
I alt	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%