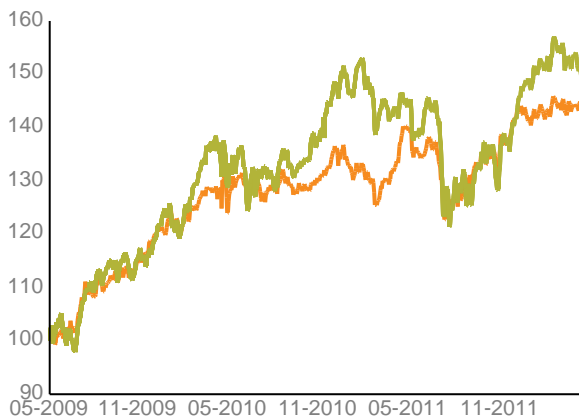


MS Invest Value Aktier

Investeringsprofil

Afdelingen investerer globalt i aktier. Afdelingen kan placere op til 20 pct. af formuen i kontanter og op til 10 pct. af formuen i unoterede aktier. På afdelingens udenlandske investeringer er der en valutakursrisiko. Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter.

Værdiudvikling af 100 kr.



■ MS Invest Value Aktier
■ MSCI Verden med nettoudbytte reinvesteret

Risiko

Den angivne risiko er beregnet ud fra 5 års afkasthistorik. Der er angivet 1 for lav risiko og 7 for høj risiko.



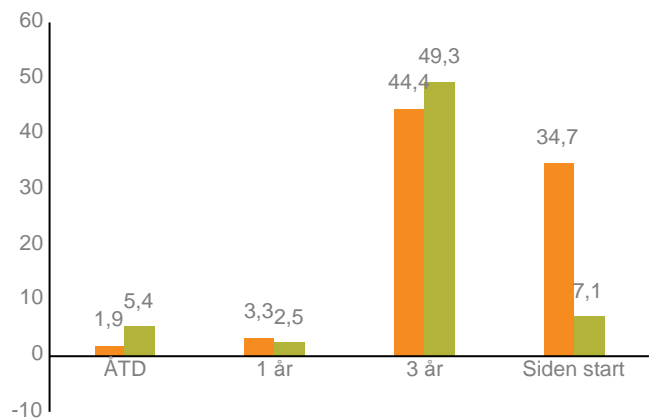
Top 10 Beholdning pr. 30-4-2012

Navn	Land	Andel %
Pfizer	USA	4,40
PepsiCo	USA	4,27
Unilever	Holland	4,25
Casino Guichard Perrachon	Frankrig	3,67
Sanofi-Aventis	Frankrig	3,60
Bayer	Tyskland	3,48
Avon Products	USA	3,47
Kraft Foods A	USA	3,23
Telstra Corporation	Australien	3,19
RWE	Tyskland	3,05

Stamdata

Opstart:	14-12-2007
Benchmark:	MSCI Verden med nettoudbytte reinvesteret
Forvalter:	Middelfart Sparekasse
Fondskode:	DK0060120863
Formue pr. 30-04-2012:	144.307.525 DKK
ÅOP	2,48
Indre værdi:	114,18

Afkast



■ MS Invest Value Aktier
■ MSCI Verden med nettoudbytte reinvesteret

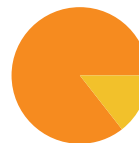
Afkast

	1 d.	1 u.	1 m.	6 m.	ÅTD	S. Start
Samlet afkast %	0,41	0,88	0,99	6,37	1,88	34,69
Benchmark %	-0,97	-1,16	-1,69	9,07	5,39	7,13

Formuefordeling pr. 30-4-2012

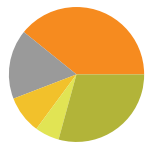
Aktivfordeling %

■ Aktier 86,77
■ Obligatione -1,4
■ Andet 14,63



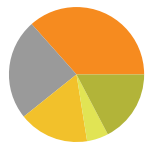
Top 5 lande %

■ USA 39,19
■ Frankrig 16,66
■ Tyskland 9,02
■ Schweiz 5,86
■ Andet 29,27



Top 5 sektor %

■ Forbrugsgod 36,57
■ Medicin & S 24,16
■ Forbrugerse 16,77
■ Telekommuni 5,15
■ Andet 17,35



*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.