

INVESTIN DEMETRA FAKTAARK

Udgivet: 14.08.2017

LØBENDE AFKAST

Afkast i procent	1 uge	1 mdr	3 mdr	6 mdr	År til dato	2016	Siden start*
Demetra	0,17%	0,80%	0,89%	1,60%	1,85%	6,09%	8,23%
Benchmark	-0,49%	-1,45%	-4,10%	-1,97%	0,33%	8,48%	34,88%

*Opstart 3. marts 2014

HISTORISK UDVIKLING



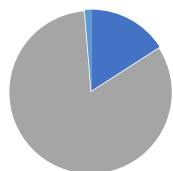
Benchmark i danske kroner

Investin Demetra

UGEKOMMENTAR

I sidste uge var det hverken offentliggørelsen af økonomiske nøgletal eller nyheder fra diverse centralbanker, der tiltrak investorernes opmærksomhed. Derimod var det geopolitiske uroligheder, der har været undervejs i et stykke tid. Spændingerne mellem USA's præsident, Donald Trump og det nordkoreanske styre i Pyongyang, udviklede sig over hele sidste uge. Det er de mange atomprøvesprængninger og prøveaffyringer, af langtrækkende raketter, der er årsag til den trykkende stemning. Den nervøse stemning kunne aflæses i VIX-indekset, også kendt som frygtens indeks. Heldigvis var "kampen" kun på ord og ikke handlinger. Disse uroligheder, bevirkede dog, at investorerne søgte over i obligationer og væk fra aktierne. Derfor så vi i sidste uge rente- og aktiekursfald.

DE FEM STØRSTE POSITIONER (UGE 32)



Aktier	16,89 %
Obligationer	82,82 %
Kontant	0,28 %

FORMUEFORDELING (UGE 32)

2,5% Nordea 2047 IO	17,47 %
Ishares MSCI World ETF	16,89 %
2,5% BRF 2047 IO	13,83 %
2,5% Realkredit Danmark 2047 IO	13,80 %
2.5% Nykredit 2047 IO	12,91 %

Disclaimer:

Faktaarket er udarbejdet af Demetra Fondsmæglerselskab AVS. Faktaarket skal ikke opfattes som tilbud om tegning af investeringsbeviser. Tegning skal ske på baggrund af prospekt og CID. Tegning bør også tage udgangspunkt i din risikoprofil, tidshorisont og øvrige formueforhold. Historiske afkast er ikke en pålidelig indikator om fremtidige afkast.

INVESTIN DEMETRA FAKTAARK

STRATEGI FOR INVESTIN DEMETRA

Målet er som minimum at give et afkast, der på længere sigt overstiger afkastet på en balanceret portefølje med 75 % aktier og 25 % obligationer.

Afdelingen investerer i andele i passivt forvaltede danske og udenlandske investeringsforeninger samt i statsobligationer, realkredobligationer og skatkammerbeviser. Vægtfordelingen i afdelingen kan variere fra 0-100 % i aktier og obligationer.

Fordelingen mellem aktier og obligationer vil variere over tid ud fra vores vurdering af den konjunkturmæssige situation i den globale økonomi og trenden på de finansielle markeder.

RISIKO

Lav risiko



Høj risiko

Typisk lavt afkast

Investin Demetra

Typisk højt afkast

Finanstilsynets
risikomærkning: Gul

OMKOSTNINGER

Engangsomkostninger

Emissionstillæg	0,75 %
Indløsningsfradrag	0,25 %

Løbende omkostninger

ÅOP	1,50 %
Heraf:	
Formidlingsprovision	0,00 %
Porteføljevaltning	Max. 1,00 %
Performancehonorar	0,00 %

STAMOPLYSNINGER

Indre værdi	108,14
Formue	287,5 mio. DKK
Fondskode/ISIN	DK0060511897
Noteret på	Investeringsforeningsbørsen
Basisvaluta	DKK
Benchmark	75% Morgan Stanleys verdensindex & 25% Bloomberg 1-3
Udbytte	Nej - akkumulerende
Hjemmeside	demetra.dk

RÅDGIVNING

Demetra Fondsmæglerselskab A/S
Marselisborg Havnevej 22, 2. sal th., 8000 Århus C.
Tlf.: 87 22 90 80
mail: demetra@demetra.dk



Porteføljemanager:
Michael Balsby
I markedet siden 1996
Ansæt siden primo 2016.

PORTEFØLJEMANAGER

KONTAKT

Investeringsforeningen Investin Demetra
c/o Nykredit Portefølje Administration A/S
Otto Mønstedts Plads 9, 1780 København V
Tlf.: 44 55 92 00 mail: info@investin.dk

Disclaimer:

Faktaarket er udarbejdet af Demetra Fondsmæglerselskab A/S. Faktaarket skal ikke opfattes som tilbud om tegning af investeringsbeviser. Tegning skal ske på baggrund af prospekt og CID. Tegning bør også tage udgangspunkt i din risikoprofil, tidshorisont og øvrige formueforhold. Historiske afkast er ikke en pålidelig indikator om fremtidige afkast.