

# INVESTIN DEMETRA FAKTAARK

Udgivet: 26.06.2017

## LØBENDE AFKAST

Afkast i procent	1 uge	1 mdr	3 mdr	6 mdr	År til dato	2016	Siden start*
Demetra	0,36%	1,37%	1,82%	2,79%	2,28%	6,09%	8,68%
Benchmark	0,06%	1,10%	1,18%	3,80%	3,93%	8,48%	39,71%

\*Opstart 3. marts 2014

## HISTORISK UDVIKLING



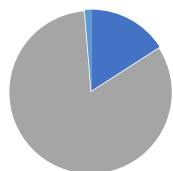
Benchmark i danske kroner

Investin Demetra

## UGEKOMMENTAR

I sidste uge var det, hverken vigtige rentemøder eller "tunge" nøgletal, der kunne tiltrække investorernes opmærksomhed. Det var derimod udtalelser fra medlemmer af den amerikanske centralbank (Fed), der løb med opmærksomheden. Et medlem forventer, at stigende lønninger vil bringe inflationen op på Feds målsætning. Samtidig er der tæt på fuld beskæftigelse i amerikansk økonomi, og derfor vil Fed fortsætte med at hæve renten. Her er de finansielle markeder dog ikke enig – målt ud fra futuresmarkedet, skal vi faktisk hen til marts 2018, før der iflg. markedet er mere end 50% chance for, at renten bliver sat op igen. Her fra Europa, forventer vi, at inflationsudviklingen vil vise vejen for rentemarkedet i de kommende måneder. Naturligvis især hvis råvarer og ikke mindst råolien som ventet begynder at falde.

## DE FEM STØRSTE POSITIONER (UGE 25)



Aktier	17,07 %
Obligationer	82,78 %
Kontant	0,15 %

## FORMUEFORDELING (UGE 25)

2,5% Nordea 2047 IO	17,27 %
Ishares MSCI World ETF	17,07 %
2,5% Realkredit Danmark 2047 IO	14,75 %
2.5% BRF 2047 IO	13,67 %
2.5% Nykredit 2047 IO	12,76 %

### 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	1,44 %
Heraf:	
Formidlingsprovision	0,00 %
Porteføljevaltning	Max. 1,00 %
Performancehonorar	0,00 %

## STAMOPLYSNINGER

Indre værdi	108,73
Formue	296,0 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.