

INVESTIN DEMETRA FAKTAARK

Udgivet: 16.10.2017

LØBENDE AFKAST

| Afkast i procent | 1 uge | 1 mdr | 3 mdr | 6 mdr | År til dato | 2016 | Siden start* |
|------------------|--------|-------|-------|--------|-------------|-------|--------------|
| Demetra | 0,11% | 0,89% | 2,23% | 1,60% | 3,69% | 6,09% | 10,18% |
| Benchmark | -0,13% | 3,05% | 1,45% | -0,11% | 4,14% | 8,48% | 40,00% |

*Opstart 3. marts 2014

HISTORISK UDVIKLING



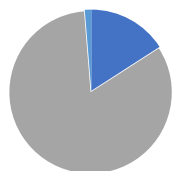
Benchmark i danske kroner

Investin Demetra

UGEKOMMENTAR

I sidste uge var blikket rettet mod Storbritannien, hvor premierminister, Theresa May, efter alt at dømmes er utilfreds med, at den nuværende udenrigsminister, Boris Johnson, underminerer hende. Johnson har flere gange offentligt udtalt, at han er uenig i Storbritanniens nuværende vej mod Brexit. Han har blandt andet fremsat krav om, at overgangsperioden efter Brexit-frisen er udløbet maksimalt må være 2 år. I Spanien fortsætter uroen i Catalonien. Præsidenten i Catalonien anerkendte folkets ønske om uafhængighed, men valgte at suspendere resultatet nogle uger for at få forhandlinger op at stå med centralregeringen i Madrid. Fra USA fik vi i sidste uge referatet fra det seneste rentemøde i Fed. Nogle af medlemmerne udtrykte bekymring for, at det svage inflationsbillede vil være vedvarende. Der forventes fortsat, at USA hæver renten i december.

DE FEM STØRSTE POSITIONER (UGE 41)



| | |
|--------------|---------|
| Aktier | 18,10 % |
| Obligationer | 81,43 % |
| Kontant | 0,47 % |

FORMUEFORDELING (UGE 41)

| | |
|---------------------------------|---------|
| Ishares MSCI World ETF | 18,10 % |
| 2,5% Nordea 2047 IO | 15,19 % |
| 2,5% BRF 2047 IO | 13,94 % |
| 2,5% Realkredit Danmark 2047 IO | 13,87 % |
| 2,5% Nykredit 2047 IO | 12,99 % |

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.

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 | 110,36 |
| Formue | 282,4 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.