PRESSEMEDDELELSE

INVESTERINGS FORENINGS RÅDET

15. april 2010

Flotte afkast og udbytter i marts

Stigende tegn på en vending i verdensøkonomien betød, at investorerne i de danske investeringsforeninger kunne fejre forårets komme med særligt høje afkast. Aktieafdelingerne fik typisk ca. 7 % i afkast, mens de østeuropæiske afdelinger toppede med hele 12 %.

For obligationer toppede højrenteafdelingerne med investeringer i Emerging markets og erhvervsobligationer med 3-4 % i afkast, mens afdelingerne med danske obligationer opnåede knap en halv procent.

Kursgevinster på knap 30 mia.

De samlede udbetalte udbytter i marts blev 3 mia. kr., og mange investorer valgte at geninvestere de udbetalte beløb og købte nye beviser for ca. 5,2 mia. kr. i afdelingerne til private investorer. De institutionelle investorer købte nye beviser for ca. 3,6 mia. kr. Med tillæg af kursgevinster på ca. 29 mia. kr. voksede formuen i investeringsforeningerne til 874 mia. kr.

"I første kvartal har danskerne købt beviser for knap 13 mia. kr., mens der i hele 2009 blev købt nye beviser for 16 mia. kr. Det er positivt at konstatere optimismen og tilliden til investeringsforeningerne hos de private investorer," siger direktør i InvesteringsForeningsRådet Jens Jørgen Holm Møller.

Høje afkast på 1 års sigt

De høje afkast i marts betyder, at mange investorer har fået meget høje afkast det seneste år, i de populære afdelinger med europæiske og globale aktier omkring 50 %, mens det danske aktiemarked er med i toppen og har givet knap 80 %. InvesteringsForeningsRådets afkaststatistik viser dog også, at kurstabene efter finanskrisen endnu ikke er indhentet i aktieafdelingerne, men at der har været positive resultater i de fleste afdelinger, når det ses på 5 års sigt.

Afkastene har været særdeles flotte siden krisen i 2008. Men det er vigtigt at huske, at aktieafkast skal ses på langt sigt, da vi også fremover vil opleve kursudsving, som ingen kan forudse med sikkerhed. Afkaststatistikken viser, at en god blanding med både aktieafdelinger og obligationsafdelinger i porteføljen er det bedste værn mod udsvingene", slutter Jens Jørgen Holm Møller.

Yderligere oplysninger hos direktør Jens Jørgen Holm Møller på telefon 33 32 29 81.

Amaliegade 31
1256 København K
Tlf. +45 3332 2981
Fax + 45 3393 9506
E-mail: info@ifr.dk
www.ifr.dk