

29. april 2010

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010

InvesteringsForeningsRådets omkostningsstatistik og omkostningsanalyse for 2010 er nu offentliggjort og tilgængelig. Her kan alle investorer – og deres rådgivere - se de seneste omkostningsnøgletal for 2009 for alle investeringsforeninger, der henvender sig til offentligheden.

Vi opfordrer investorerne og deres rådgivere til at bruge tallene langt mere end i dag og langt hyppigere end i dag. Alle informationer om afkast, omkostninger og risiko er tilgængelige på www.ifr.dk. Så det er nemt at sammenligne de forskellige investeringsforeninger og se, om omkostningerne er på plads i forhold til kvaliteten.

Omkostningerne kan ses på www.ifr.dk/omkostninger

Hovedkonklusionerne er:

- Der er fortsat stor spredning i omkostningsniveauet mellem de enkelte foreninger og produkter. Omkostningerne er fortsat en konkurrenceparameter for foreningerne.
- De samlede administrationsomkostninger faldt 623 mio. kr. i 2009, hvilket primært skyldes det store aktiekursfald. Investorerne har samlet betalt mindre i omkostninger, fordi formuen faldt.
- Målt i procent steg administrationsomkostningerne gennemsnitligt i aktieafdelinger, men faldt i afdelingerne med udenlandske obligationer.
- Den gennemsnitlige omkostningsprocent for alle afdelinger faldt fra 1,05 i 2008 til 1,02 i 2009. Det skyldes først og fremmest, at obligationer har fyldt mere i investorerne porteføljer, og at aktier har fyldt mindre.

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