



Nordiske Aktier under fusion

Afdelingen er under fusion. Læs mere om [fusionen](#).

Profilen

Afdelingen skal fortrinsvis investere i en aktieportefølje sammensat af selskaber med hjemsted eller som har over 50% af sine aktiviteter (omsætning eller produktion) i Norden, dvs. svenske, norske, finske, islandske og danske aktier, eller som indgår i afdelingens benchmark. Selskaberne er spredt på flere sektorer.

Formålet med porteføljestyringen er på sigt mindst at give et afkast, som følger markedsudviklingen på det nordiske aktiemarked målt ved MSCI Nordic 10/40 (inkl. nettoudbytter).

Afledte finansielle instrumenter og værdipapirudlån

I henhold til regler fastlagt af Finanstilsynet kan afdelingen anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis og værdipapirudlån som led i den almindelige formuepleje og risikoafdækning. Anvendelsen af sådanne finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil.

Morningstar Rating

30.06.2012

Antal viste stjerner er en samlet rating, som er et vægtet gennemsnit af 3, 5 og 10 års rating. En afdeling kan maksimalt få 5 stjerner. Morningstar-ratings er baseret på historiske afkast. Tidligere afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast.

Fakta

Afkast seneste måned		Afkast år til dato	
Afdelingen	7,71 %	Afdelingen	16,47 %
Benchmark	8,36 %	Benchmark	15,79 %

Opdateret: 31.07.2012

Afkast siden start	
Gennemsnitligt afkast afdelingen pr. år	9,38 %
Gennemsnitligt afkast benchmark pr. år	10,85 %

Afkast siden start	
Afkast afdelingen	366,28 %
Afkast benchmark	485,65 %

Opdateret:31.07.2012

Udbytte investeret for frie midler

Udbytte kr.	Heraf kapitalindkomst	Heraf aktieindkomst	Heraf skattefri	Dato for generalforsamling
2,00	0,00	2,00	0,00	22.03.2012
2,00	0,01	1,99	0,00	14.03.2011
0,00	0,00	0,00	0,00	18.03.2010
3,25	0,10	3,15	0,00	17.03.2009
13,25	0,01	13,24	0,00	03.04.2008

Opdateret:29.03.2012

Udbytte investeret for selskabsmidler

Udbytte fra afdelingen indgår i selskabsindkomsten.

I forbindelse med udbyttebetalingen har Jyske Invest betalt 28% i udbytteskat. Udbytteskatten er en forudbetalt skat, som modregnes i den endelige skatteberegning året efter.

Udbetalingsår	Udbytte kr.	Andel medregnes med 100%	Andel medregnes med 66%	Dato for generalforsamling
2012	2,00	2,00	-	22.03.2012
2011	2,00	2,00	-	14.03.2011
2010	-	-	-	18.03.2010
2009	3,25	0,10	3,15	17.03.2009
2008	13,25	5,07	8,18	03.04.2008

Opdateret:20.03.2012