



Globale Ejendomsaktier under fusion

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

Profilen

Afdelingen skal fortrinsvis investere i en globalt sammensat portefølje af aktier udstedt af selskaber, der har over 50% af sine aktiviteter (omsætning eller produktion) inden for ejendomsbranchen eller som er klassificeret af MSCI eller FTSE som tilhørende den pågældende branche. Herudover kan investeres i serviceselskaber med tilknytning til ejendomssektoren. Selskaberne er geografisk spredt ud på flere regioner.

Formålet med porteføljestyringen er på sigt mindst at give et afkast, som følger det gennemsnitlige afkast på markedet for ejendomsaktier målt ved MSCI AC World Real Estate Index, inkl. udbytter.

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 | 6,10 % | Afdelingen | 24,15 % |
| Benchmark | 7,16 % | Benchmark | 25,17 % |

Opdateret: 31.07.2012

| Afkast siden start | |
|---|---------|
| Gennemsnitligt afkast afdelingen pr. år | -2,58 % |
| Gennemsnitligt afkast benchmark pr. år | -1,61 % |

| | |
|---------------------------|----------|
| Afkast siden start | |
| Afkast afdelingen | -12,56 % |
| Afkast benchmark | -8,01 % |

Opdateret:31.07.2012

Udbytte investeret for frie midler

| Udbytte kr. | Heraf kapitalindkomst | Heraf aktieindkomst | Heraf skattefri | Dato for generalforsamling |
|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.03.2012 |
| 2,25 | 0,11 | 2,14 | 0,00 | 14.03.2011 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.03.2010 |
| 1,75 | 0,04 | 1,71 | 0,00 | 17.03.2009 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03.04.2008 |

Opdateret:29.03.2012

Udbytte investeret ved 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 | 0,00 | 0,00 | - | 22.03.2012 |
| 2011 | 2,25 | 2,25 | - | 14.03.2011 |
| 2010 | - | - | - | 18.03.2010 |
| 2009 | 1,75 | 0,04 | 1,71 | 17.03.2009 |
| 2008 | - | - | - | 03.04.2008 |

Opdateret:20.03.2012