

Skatteguide 2019 – personer

Udloddende afdelinger

Sådan beskattes du ved investering af frie midler i udloddende afdelinger		
Afdelingstype-/navn	Det årlige udbytte beskattes som ...	Ved salg beskattes avancen som ...
Investeringsforeningen Jyske Invest		
Obligationsafdelinger		
Jyske Invest Korte Obligationer KL Jyske Invest Lange Obligationer KL Jyske Invest Favorit Obligationer KL Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL Jyske Invest Obligationer Engros KL Jyske Invest Virksomhedsobligationer KL Jyske Invest Virksomhedsobligationer Special KL Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL	Kapitalindkomst	Kapitalindkomst
Aktieafdelinger		
Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL Jyske Invest Obligationer og Aktier KL Jyske Invest Danske Aktier KL Jyske Invest Europæiske Aktier KL Jyske Invest Globale Aktier Special KL Jyske Invest Globale Aktier KL Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL Jyske Invest USA Aktier KL Jyske Invest Fjernøsten Aktier KL Jyske Invest Favorit Aktier KL Jyske Invest Kinesiske Aktier KL Jyske Invest Indiske Aktier KL	Aktieindkomst	Aktieindkomst (Læs mere om tab i højre kolonne)

Fortsættes på næste side

Kapitalindkomst: Kapitalindkomst beskattes i 2019 med op til 42% (ekskl. kirkeskat) afhængig af dine øvrige indkomstforhold.

Aktieindkomst:

< 54.000 kr. beskattes med 27%
> 54.000 kr. beskattes med 42%
For ægtefæller er grænserne det dobbelte.

Om tab på aktiebaserede investeringsforeninger:

Tab kan modregnes i udbytter og avancer på andre børsnoterede aktier/beviser i andre udloddende aktieafdelinger. Eventuelt overskydende tab kan du fremføre tidsubegrænset til modregning i fremtidige udbytter og gevinster på børsnoterede aktier/investeringsbeviser.

Udbytter: I forbindelse med udbyttebetalingen har Jyske Invest betalt 27% i udbytteskat. Udbytteskatten er en forudbetalt skat, som modregnes i den endelige skatteberegning året efter. Dog har Jyske Invest ikke betalt udbytteskat i forbindelse med udbetaling af udbytte fra rene obligationsafdelinger.

Indberetning til skattestyrelsen: Køb, salg og udbytte indberettes automatisk til skattestyrelsen.

Vil du læse mere om overgangsregler, skat mv., så klik dig ind på www.jyskeinvest.dk

Jyske Invest tager forbehold for fejl, mangler, ny skattelovgivning mv. Beskrivelsen er ment som en generel information og Jyske Invest finder, at indholdet er korrekt og ajourført, men kan ikke garantere at indholdet dækker over alle tænkelige situationer. Vores kunder opfordres derfor til at søge individuel skatterådgivning.

Skatteguide 2019 – personer

Udloddende afdelinger

Investeringsforeningen Jyske Portefølje		
Obligationsafdelinger		
Danske Obligationer KL Dæmpet udl KL Stabil udl Balanceret udl Dynamisk udl Jyske Munnypot Stabil udl Jyske Munnypot Balanceret udl Jyske Munnypot Dynamisk udl	Kapitalindkomst	Kapitalindkomst
Aktieafdelinger		
Vækst udl Managed Vol Aktier KL Jyske Munnypot Vækst udl	Aktieindkomst	Aktieindkomst (Læs mere om tab i højre kolonne)

Kapitalindkomst: Kapitalindkomst beskattes i 2019 med op til 42% (ekskl. kirkeskat) afhængig af dine øvrige indkomstforhold.

Aktieindkomst:

< 54.000 kr. beskattes med 27%
> 54.000 kr. beskattes med 42%
For ægtefæller er grænserne det dobbelte.

Om tab på aktiebaserede investeringsforeninger:

Tab kan modregnes i udbytter og avancer på andre børsnoterede aktier/beviser i andre udloddende aktieafdelinger. Eventuelt overskydende tab kan du fremføre tidsubegrænset til modregning i fremtidige udbytter og gevinster på børsnoterede aktier/investeringsbeviser.

Udbytter: I forbindelse med udbyttebetalingen har Jyske Invest betalt 27% i udbytteskat. Udbytteskatten er en forudbetalt skat, som modregnes i den endelige skatteberegning året efter.

Dog har Jyske Invest ikke betalt udbytteskat i forbindelse med udbetaling af udbytte fra rene obligationsafdelinger.

Indberetning til skattestyrelsen: Køb, salg og udbytte indberettes automatisk til skattestyrelsen.

Fortsættes på næste side

Vil du læse mere om overgangsregler, skat mv., så klik dig ind på www.jyskeinvest.dk

Jyske Invest tager forbehold for fejl, mangler, ny skattelovgivning mv. Beskrivelsen er ment som en generel information og Jyske Invest finder, at indholdet er korrekt og ajourført, men kan ikke garantere at indholdet dækker over alle tænkelige situationer. Vores kunder opfordres derfor til at søge individuel skatterådgivning.

Skatteguide 2019 – personer

Udloddende afdelinger

Kapitalforeningen Jyske Portefølje		
Obligationsafdelinger		
PB Dæmpet udl KL	Kapitalindkomst	Kapitalindkomst
PB Stabil udl KL		
PB Balanceret udl KL		
Aktieafdelinger		
PB Dynamisk udl KL	Aktieindkomst	Aktieindkomst (Læs mere om tab i højre kolonne)
PB Vækst udl KL		

Kapitalindkomst: Kapitalindkomst beskattes i 2019 med op til 42% (ekskl. kirkeskat) afhængig af dine øvrige indkomstforhold.

Aktieindkomst:

< 54.000 kr. beskattes med 27%
> 54.000 kr. beskattes med 42%
For ægtefæller er grænserne det dobbelte.

Om tab på aktiebaserede investeringsforeninger:

Tab kan modregnes i udbytter og avancer på andre børsnoterede aktier/beviser i andre udloddende aktieafdelinger. Eventuelt overskydende tab kan du fremføre tidsubegrænset til modregning i fremtidige udbytter og gevinster på børsnoterede aktier/investeringsbeviser.

Udbytter: I forbindelse med udbyttebetalingen har Jyske Invest betalt 27% i udbytteskat. Udbytteskatten er en forudbetalt skat, som modregnes i den endelige skatteberegning året efter.

Dog har Jyske Invest ikke betalt udbytteskat i forbindelse med udbetaling af udbytte fra rene obligationsafdelinger.

Indberetning til skattestyrelsen: Køb, salg og udbytte indberettes automatisk til skattestyrelsen.

Sådan beskattes du ved investering af pensionsmidler		
Alle afdelinger	Sådan beskattes den årlige udlodning	Sådan beskattes kursgevinst/-tab
	15,3%	15,3%

Sådan beskattes du ved investering på aktiesparekontoen		
Alle aktieafdelinger	Sådan beskattes den årlige udlodning	Sådan beskattes kursgevinst/-tab
	17%	17%

Vil du læse mere om overgangsregler, skat mv., så klik dig ind på www.jyskeinvest.dk

Jyske Invest tager forbehold for fejl, mangler, ny skattelovgivning mv. Beskrivelsen er ment som en generel information og Jyske Invest finder, at indholdet er korrekt og ajourført, men kan ikke garantere at indholdet dækker over alle tænkelige situationer. Vores kunder opfordres derfor til at søge individuel skatterådgivning.