

Omkostninger forbundet med handel med kapitalforeningsbeviser (via rådgiver)



Du kan i denne beskrivelse få mere information om, hvilke omkostninger, der er forbundet ved handel med danske kapitalforeningsbeviser, når du handler via din rådgiver. Omkostningerne illustreres med et eksempel ved køb og fremtidigt salg af Jyske Portefølje FX Alpha II med syv års ejeperiode. Alle beløb er i danske kroner.

Omkostningssatser ved handel med kapitalforeningsbeviser (via rådgiver)

Kurtage (til og med kr. 100.000)	0,75% (maks kr. 500)
Kurtage (over kr. 100.000)	0,50%
Beholdningsændring	kr. 12,00
Beholdningsændringstillæg	kr. 8,50 pr. million stk. handlet
Beholdningsændringsmeddelelse	kr. 13,50 (kan fravælges)
ÅOP på beviset	Variere fra bevis til bevis

NB: Kurtagesatsen ved handel i net- og mobilbank er 0,15% (min. kr. 25)

Jyske Bank A/S modtager formidlingsprovision fra nogle kapitalforeninger - denne provision er indeholdt i den oplyste ÅOP. Du oplyses om størrelsen af formidlingsprovision ifm. købsordren.

Forudsætninger for beregningseksempel

Antal beviser	Stk. 1000
Kurs på Jyske Invest Globale Aktier på købstidspunktet	kr. 125,50
Investeret beløb	kr. 125.500,00
Ejeperiode inden salg	7 år
Beholdningsændringsmeddelelse	Fravalgt
ÅOP på Jyske Portefølje FX Alpha II *	0,73% (+ 0,11% i indirekte handelsomkostninger)

*) Vær opmærksom på at ÅOP på forskellige kapitalforeningsbeviser kan variere - typisk fra 0,50% til 5,00%.



Beregningseksempel

I følgende eksempel vises de samlede omkostninger, der er forbundet med at handle som vist ovenfor. Omkostningsberegningen viser to scenarier for udviklingen i afdelingens kurs, hvor den henholdsvis stiger / falder med 20% i løbet af ejetiden. Omkostninger vil påvirke afkastet af din investering som vist i eksemplet nedenfor.

	Falder 20%	Stiger 20%
Kurs på Jyske Portefølje FX Alpha II på salgstidspunktet	kr. 100,40	kr. 150,60
Omkostninger		
- Kurtage ved køb	kr. 627,50	kr. 627,50
- Beholdningsændring ved køb	kr. 12,00	kr. 12,00
- Beholdningsændringstillæg ved køb	kr. 0,01	kr. 0,01
- Kurtage ved salg	kr. 502,00	kr. 753,00
- Beholdningsændring ved salg	kr. 12,00	kr. 12,00
- Beholdningsændringstillæg ved salg	kr. 0,85	kr. 1,28
Engangsomkostninger, i alt	kr. 1.154,36	kr. 1.405,79
- ÅOP på Jyske Portefølje FX Alpha II pr. år	kr. 824,54	kr. 1.007,77
- Indirekte handelsomkostninger pr. år	kr. 124,25	kr. 151,86
Løbende omkostninger pr. år	kr. 948,78	kr. 1.159,62
Samlede omkostninger over 7 år	kr. 7.795,82	kr. 9.523,13
Årlige omkostninger i procent af det oprindeligt investerede beløb	0,89%	1,08%

- Beregningseksemplerne er standardiserede og de reelle omkostninger kan variere fra det i eksemplerne angivne