Jyske Invest Stable Strategy Acc

Morningstar Categorie Index
Cat 75%Barclays Euro Agg TR&25%FTSE Wld TR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

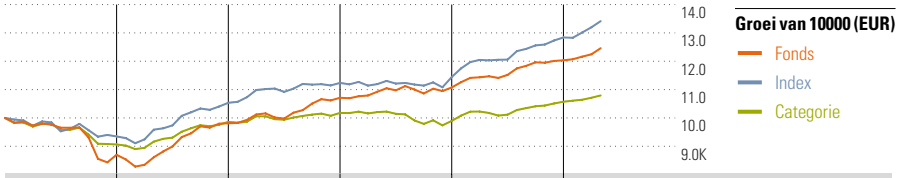
Benchmark van het fonds
7.5% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 65% JPM GBI Global TR Hdg EUR, 3.75%...

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

Doelstelling van het fonds is het behalen van een opbrengst die gelijk is of hoger ligt dan de opbrengst van een vergelijkbaar samengestelde wereldwijde index bestaande uit 80% obligaties en 20% aandelen.



2008	2009	2010	2011	2012	04/13	Rendement
-13.02	12.81	9.16	3.39	8.66	3.55	Fonds
-6.50	0.13	2.50	1.55	-3.56	-0.93	+/- Index
-3.94	3.59	5.97	6.12	1.54	1.20	+/- Categorie
74	21	6	3	33	20	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
3 jr alpha	2.89	Sharpe Ratio	1.84
3 jr beta	0.56	Std Deviatie	3.34
R-kwadraat	38.92	3-jr Risico	Gem
Informatieratio	0.10	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.11	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR (waar van toepassing)

Rendementen (24 mei 2013)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.48	-0.38	0.65
6 Maanden	4.72	-1.67	0.35
1 Jaar	9.91	-2.19	1.98
3 jr gean.	8.11	1.15	4.73
5 jr gean.	5.02	-1.44	2.14

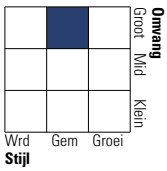
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2013	1.76	-	-	-
2012	3.24	0.73	3.85	0.60
2011	0.75	1.69	-1.01	1.94
2010	3.15	-1.43	5.30	1.95
2009	-4.06	7.78	7.92	1.10

Portefeuille 31 mrt 2013

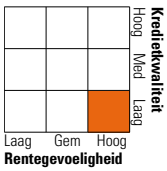
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	25.52	0.00	25.52
Obligaties	69.85	0.00	69.85
Kas/ geldmarkt	5.01	2.27	2.74
Overig	2.35	0.46	1.89

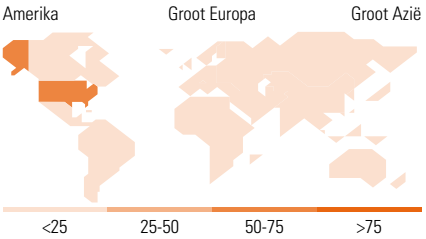
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend





Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Jyske Invest High Yield Corp...	—	5.69
FHLMC 6.75%2031-03-15	—	4.53
FNMA 4.375%2015-10-15	—	4.52
Dev Bk Of Japan 1.7%2022-09-20	—	3.87
US Treasury Note...	—	3.21
FHLBA 4.75%2016-12-16	—	2.93
Realkredit Danmark 2%	—	2.87
Italy(Rep Of) 4.75%2017-05-01	—	2.45
European Invt Bk...	—	2.33
Realkredit Danmark A/S,...	—	1.82
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		156
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.22

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**35.39**
Basismaterialen	7.11
Cyclische consumentenproducten	8.20
Financiële dienstverlening	20.08
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**38.32**
Communicatiediensten	-
Energie	8.22
Industrie	15.48
Technologie	14.62
Defensief	**26.29**
Defensieve consumptiegoederen	15.11
Gezondheidszorg	11.18
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**54.19**
Verenigde Staten	54.19
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**26.91**
Verenigd Koninkrijk	8.98
West Europa – Euro	12.02
West Europa – Niet Euro	3.78
Emerging Europa	2.12
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**18.91**
Japan	11.83
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	7.08

Fondsinformatie

Fondsgroep	Jyske Invest International
Telefoon	+4589892500
Website	jyskeinvest.com
Oprichtingsdatum	24 jul 2000
Fondsmanager	Management Team
Aanvangsdatum	10 jun 2010
Koers (24 mei 2013)	EUR 154.65
Fondsvermogen (mln)	EUR 170.90

Vestigingsland	Denemarken
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	DK0016262058

Min Aanvangsbedrag	EUR 15,000
Min Additioneel	-

© 2013 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.