

Core Property Management - Ejendomsfonde

Afkast for private investorer via investoraktieselskaber

År	Ejd. selsk. Nordtyskland ¹⁾	Core German Residential II ²⁾	Core Bolig III ³⁾	Core Bolig IV	Core Poland V	Core Bolig VI	Core Bolig VII	Core Bolig VIII	Core Bolig IX	Core Bolig X	Hellebro
2007	-4,3%										
2008	-4,6%	-0,9%									
2009	-2,3%	10,2%									
2010	10,7%	6,2%									
2011	8,9%	7,0%									
2012	14,6%	14,4%									
2013	21,1%	24,8%	21,5%								
2014	10,0%	22,5%	6,7%	3,5%							
2015	13,9%	8,6%	31,0%	17,9%		-0,4%					
2016	12,2%	12,8%	33,2%	18,5%	-0,1%	5,1%	8,1%				
2017	38,1%	44,5%		8,5%	1,8%	8,0%	6,7%	3,5%			
2018	14,4%	16,5%		14,1%	1,4%	14,0%	14,8%	9,0%	1,2%		-0,1%
2019	7,5%	8,3%		6,2%	7,3%	5,5%	3,9%	3,3%	3,0%		2,1%
2020	12,0%	16,0%		14,1%	6,3%	8,4%	11,7%	13,4%	10,3%	0,6%	3,8%
2021	19,0%	17,4%		18,9%	12,3%	17,3%	20,4%	21,6%	19,3%	9,5%	9,4%
Tidsvægtet afkast	406,7%	601,7%	130,1%	164,7%	32,2%	76,4%	88,3%	61,2%	37,9%	9,5%	16,0%
Tidsvægtet afkast p.a.	11,4%	15,0%	23,4%	13,8%	5,6%	9,0%	10,9%	10,4%	9,0%	6,9%	4,0%
Intern rente (IRR)	10,2%	14,2%	19,8%	13,8%	5,6%	8,6%	11,2%	10,3%	8,1%	7,4%	4,0%
Multipel	3,0	5,1	2,2	2,4	1,3	1,7	1,8	1,6	1,4	1,1	1,1

Afkast er beregnet ekskl. tegningsprovision og på grundlag af første tegning og for det største af investoraktieselskaberne for hver fond. Afkastet opgøres på baggrund af Net Asset Value (Fair Value) og tager højde for udbetalte udbytter.

Det tidsvægtede afkast (Time-Weighted Return) bruges typisk for måling af afkast hos kapitalforvaltere. Det tidsvægtede afkast vægter alle dage lige højt. Afkastet måles uafhængigt af, om der tages penge ud eller skydes penge ind. Derfor viser procentsatsen den reelle kapitalforvalters performance og sikrer et 100% konsistent sammenligningsgrundlag.

¹⁾ I 2007-2009 fragik engangsfee på i alt 7,5% af investeret beløb samt handelsomkostninger i Tyskland på 21%.

²⁾ I 2008-2010 fragik engangsfee på i alt 3,7% af investeret beløb samt handelsomkostninger i Tyskland på 21%.

³⁾ Core Bolig III er afhændet til en tysk investor i 2016. Salgsprovenuet er udloddet til investorerne i perioden 2016-2019. Den interne rente tager højde for faktiske udbetalingstidspunkter.