

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne afdeling. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå afdelingens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i afdelingen. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL, Investeringsforeningen Jyske Invest
ISIN: DK0061149119, SE-nr.: 35462481, FT-nr: 11044-45
Afdelingen administreres af Jyske Invest Fund Management A/S.

Mål og investeringspolitik

Formålet er på sigt mindst at give et afkast, som følger markedsudviklingen i det globale marked for højtratede virksomhedsobligationer.

Afdelingens midler investeres i en portefølje af obligationer udstedt af virksomheder. Hovedparten af afdelingens formue vil blive investeret i obligationer, der er denomineret i EUR og som har en investmentgrade rating. Obligationerne er forbundet med en vis kreditrisiko.

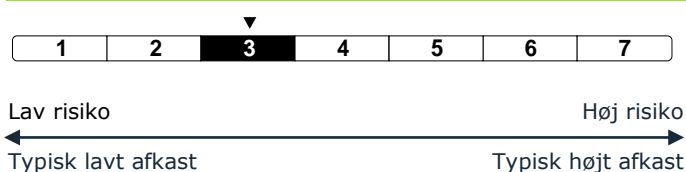
Investeringerne i udenlandsk valuta vil blive valutakurssikret overfor DKK.

Afdelingens formue er primært investeret i børsnoterede obligationer og i det amerikanske marked for high yield bonds. Der kan investeres op til 10% af afdelingens formue på andre markeder og i unoterede instrumenter. Afdelingen kan ikke investere i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter.

Afdelingens midler investeres under hensyntagen til specifikke principper for ansvarlig investering. Jyske Invest Fund Management A/S får løbende foretaget screeninger af afdelingens portefølje. Screeningen foretages af en ekstern uvildig samarbejdspartner med det formål at sikre, at afdelingen alene investerer i selskaber, der lever op til en række kriterier omkring ansvarlig investering.

Som følge af den ansvarlige investeringspolitik udelukkes f.eks. selskaber som opererer på en måde, der krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer vedrørende miljø, menneskerettigheder og forretningsetik og f.eks. selskaber, der producerer eller distribuerer våben, alkohol,

Risiko/afkast-profil



Risikoindikatoren ovenfor viser sammenhængen mellem risikoen ved, og afkastmulighederne af, forskellige investeringer.

Beregningen af placeringen er som udgangspunkt baseret på afdelingens faktiske afkast, mens et repræsentativ afkast kan benyttes, såfremt afdelingen ikke har eksisteret i hele beregningsperioden.

Afdelingens placering på indikatoren er beregnet til at være 3.

Vær opmærksom på, at placeringen på indikatoren er beregnet på baggrund af historiske data, og giver nødvendigvis ikke et pålideligt billede af fremtiden.

Placeringen kan derfor ændres med tiden. Kategori 1 er dog ikke en risikofri investering.

tobak, fossile brændstoffer, hasardspil og voksenunderholdning.

For de forskellige områder anvendes der specifikke tolerancetærskler. Der tages forbehold for manglende identifikation af mindre overskridelser hos enkelte selskaber. Definitionen af kriterierne betyder, at listen over ekskluderede virksomheder konstant ændres.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter (derivater) med det formål at justere afdelingens risiko til den fastlagte risikoprofil.

Du kan vurdere afkastet ved at sammenligne det med afkastet i afdelingens sammenligningsgrundlag (også kaldet benchmark), som er:

- ICE BofAML Euro Corporate Index (Hedged into DKK).

Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Den aktive strategi kan medføre, at afdelingens investeringer kan afvige meget fra sammenligningsgrundlaget, og at dit afkast kan blive både højere og lavere end sammenligningsgrundlaget.

Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud indenfor 3 år.

Afdelingen kan udbetale udbytte, inden den ordinære generalforsamling afholdes i foråret.

Du kan normalt altid sælge dine beviser til den aktuelle kurs på de dage, hvor bankerne holder åbent.

Da afdelingen investerer i obligationer betyder det, at afdelingen er særligt udsat for tab, som følge af, at en obligationsudsteder går konkurs eller får en lavere kreditværdighed, hvilket kan påvirke afkastet negativt. For at begrænse konsekvensen af dette pålægges afdelingen handelsbegrænsning, som skal holde risikoen på et acceptabelt niveau.

Finansielle kriser o.l. kan medføre, at værdipapirer ikke længere kan handles. Eller at de kun kan handles i begrænset omfang, hvilket kan påvirke afdelingens afkast negativt. Vi begrænser den risiko ved at sprede afdelingens investeringer på mange forskellige værdipapirer.

Afdelingen benytter sig af afledte finansielle instrumenter, hvilket enten anvendes til at nedbringe, bibeholde eller forøge afdelingens samlede risiko.

I prospektet under "Bilag 5: Risikoeksponeringer", kan du finde oversigt over, hvilke risici afdelingens afkast er påvirket af.

Omkostninger

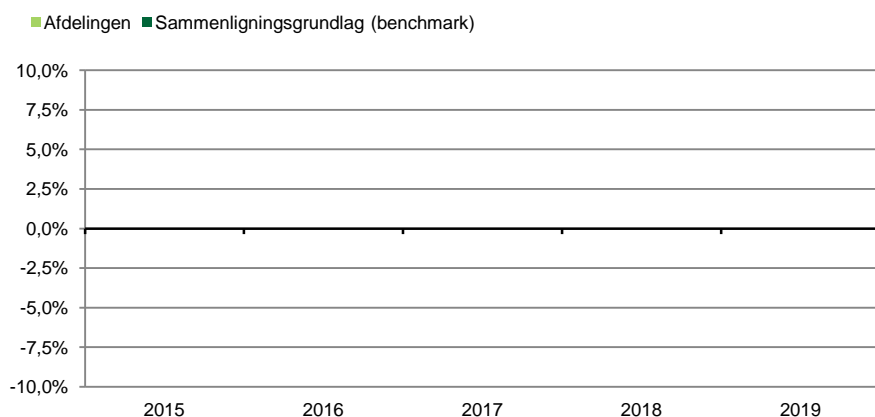
Engangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostning	0,23 %
Udtrædelsesomkostning	0,23 %
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratækkes, før midlerne investeres/før investeringsprovenuets udbetales	
Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år	
Løbende omkostninger	0,98 %
Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	Ikke relevant

Indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger dækker afdelingens udgifter i forbindelse med medlemmernes køb og salg af beviser i afdelingen. De viste satser er de maksimale satser. Du kan altså komme ud for at betale mindre. Det kan du høre nærmere om hos din finansielle rådgiver.

Da afdelingen først er oprettet i 2019, er den angivne procentsats baseret på et skøn. Nærmere oplysninger om omkostninger kan findes i investeringsinstituttets årsrapport for de enkelte afdelinger. Beløbet kan ændre sig fra år til år, men dog ikke overstige 2,00% årligt. De omkostninger du betaler bliver brugt til at dække afdelingens udgifter fx markedsføring, distribution, administration samt rådgivnings- og depotgebyr. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast.

Læs mere om afdelingens omkostninger i afsnittet "Generelt om nøgletal" i prospektet, som du kan hente på www.jyskeinvest.dk

Tidligere resultater



Afdelingen blev lanceret i oktober 2019.

Da afdelingen endnu ikke har eksisteret i et helt kalenderår, findes der endnu ikke tilstrækkelige data til at give nyttige oplysninger om tidligere resultater. Afkastet er beregnet i danske kroner.

Vær opmærksom på, at tidligere afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast.

Praktiske oplysninger

Afdelingen er en selvstændig del af Investeringsforeningen Jyske Invest. Foreningen består af flere afdelinger. Din investering i denne afdeling bliver ikke påvirket af investeringerne i de andre afdelinger.

Loven siger, at afdelingernes aktiver og passiver skal være adskilt. Det betyder, at hver afdeling kun hæfter for egen gæld og evt. fællesomkostninger.

Du kan få yderligere information om afdelingen i prospektet, som udleveres gratis hos Jyske Invest Fund Management A/S, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg. Her kan du også rekvirere foreningens årsrapport og halvårsrapport, som omfatter afdelingen. Du kan desuden hente materialet på www.jyskeinvest.dk, hvor du også finder den til enhver tid ajourførte udgave af Central Investorinformation. Information om afdelingens portefølje, herunder offentliggørelse af månedlige beholdningslister findes ligeledes på www.jyskeinvest.dk. Alt materiale er på dansk.

Afdelingen bruger Jyske Bank A/S som depositar.

Du kan se afdelingens kurser på www.jyskeinvest.dk under "Afdelinger". Du kan købe og sælge beviser i afdelingen ved at kontakte dit pengeinstitut.

Du kan altid, mod betaling, bytte dine beviser i afdelingen til beviser i andre afdelinger i foreningen.

Skattelovgivningen kan påvirke dine skattemæssige forhold. Du bør derfor søge rådgivning omkring din skattesituation.

Investeringsforeningen Jyske Invest drages kun til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i afdelingens prospekt.

Dette dokument er opdateret og korrekt til datoen anført nedenfor og kan være erstattet af en nyere udgave. Du kan altid finde den nyeste version af dette dokument på www.jyskeinvest.dk.