

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 Bæredygtige Aktier KL, Investeringsforeningen Jyske Invest

ISIN: DK0061413317, SE-nr.: 41736607, FT-nr: 11044-046

Afdelingen administreres af Jyske Invest Fund Management A/S.

### Mål og investeringspolitik

Formålet med porteføljestyringen er løbende at give et risikojusteret afkast, som mindst er på niveau med det risikojusterede afkast for afdelingens benchmark.

Derudover er det målet, at porteføljen har en højere bæredygtighed end det globale aktiemarked.

Afkastet måles over den tidshorizont, som den typiske investor i afdelingen som minimum bør have ifølge afsnittet "Den typiske investor".

Porteføljeafkastet er efter omkostninger til aktiv forvaltning.

Afdelingens midler investeres i en globalt sammensat portefølje af aktier på de udviklede aktiemarkeder. Porteføljen vil bestå af et stort antal selskaber og porteføljen forventes at have en højere bæredygtighed end det globale aktiemarked. Selskaberne er spredt på flere regioner, lande og sektorer.

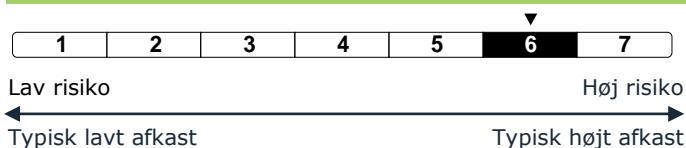
Afdelingens formue er primært investeret i børsnoterede aktier dvs. aktier, der handles på et reguleret marked. Der kan investeres op til 10% af afdelingens formue på andre markeder og i unoterede instrumenter. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i beviser i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter.

Afdelingens midler investeres under hensyntagen til specifikke principper for bæredygtighed. Det sker via flere typer af til- og fravalg, bla. baseret på porteføljeselskabernes bidrag til FN's Verdensmål og deres CO2 intensitet.

Som følge af den bæredygtige investeringspolitik udelukkes endvidere en række investeringer, f.eks. i selskaber

- som opererer på en måde, der krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer

### 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 6.

vedrørende miljø, menneskerettigheder og forretningsetik.

- der producerer termisk kul og tjæresand.

For de forskellige områder anvendes der specifikke tolerancetærskler. Der tages forbehold for manglende identifikation af mindre overskridelser hos enkelte selskaber.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter (derivater) som led i den almindelige formuepleje og risikoafdækning.

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

- MSCI World Net Total Return Index

Benchmark anvendes primært til afkastsammenligning.

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

Den typiske investor i afdelingen har som udgangspunkt typisk en investeringshorisont på minimum 4 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.

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.

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

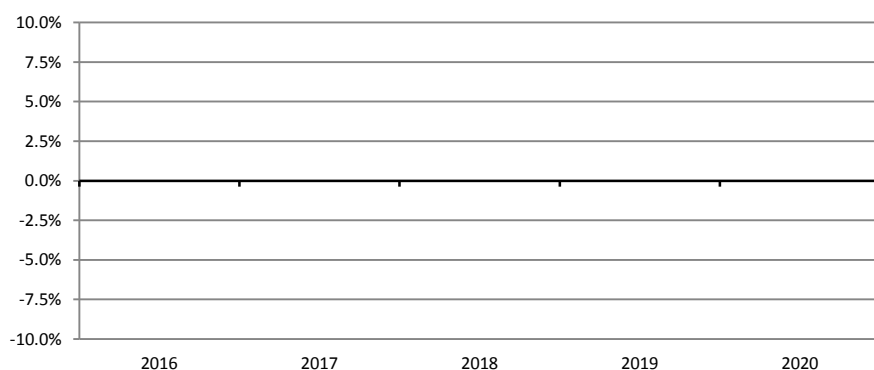
Engangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostning	0,15 %
Udtrædelsesomkostning	0,12 %
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres/før investeringsprovenuets udbetales	
Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år	
Løbende omkostninger	1,58 %
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.

Procentsatsen for løbende omkostninger er et skøn baseret på det foregående års udgifter, samt ændring af formidlingsprovision. Da afdelingen først er oprettet i 2020, er den angivne procentsats baseret på et skøn. 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](http://www.jyskeinvest.dk)

## Tidligere resultater



Afdelingen blev lanceret i december 2020.

Da afdelingen endnu ikke har eksisteret i et kalenderår, findes der endnu ikke tilstrækkelige data til at give nyttige oplysninger om tidligere resultater.

Afdelingens afkast beregnes i DKK

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](http://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](http://www.jyskeinvest.dk). Alt materiale er på dansk.

Afdelingen bruger Jyske Bank A/S som depositar.

Afdelingens beviser handles på InvesteringsForeningsBørsen ([www.ifx.dk](http://www.ifx.dk)) på Nasdaq Copenhagen. Her kan du se de seneste priser på beviserne. Du kan også se priserne på [www.jyskeinvest.dk](http://www.jyskeinvest.dk).

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](http://www.jyskeinvest.dk).