

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Jyske Invest Emerging Local Market Bonds CL, Investeringsforeningen Jyske Invest International
ISIN/fondscode DK0060009751, SE-nr. 28825463, FT-nr. 11066-37
Het fonds wordt beheerd door Jyske Invest Fund Management A/S.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

De doelstelling is op termijn minimaal een rendement te genereren dat in lijn ligt met de marktontwikkeling

De middelen van het fonds worden belegd in obligaties en geldmarktinstrumenten in lokale valuta's in landen die een ontwikkeling doormaken van ontwikkelingsland naar geïndustrialiseerd land, en wel in de regio's Latijns-Amerika, Azië, Oost-Europa en Afrika. De beleggingen in lokale valuta's worden in principe niet afgedekt. Aan de obligaties is een zeker kredietrisico verbonden. Er wordt primair belegd in obligaties die zijn uitgegeven dan wel worden gegarandeerd door overheden.

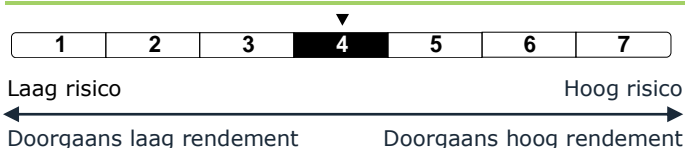
Er kan eveneens worden belegd in obligatie-achtige instrumenten die zijn uitgegeven door andere emittenten, op voorwaarde dat de instrumenten luiden in lokale valuta's van de nieuwe markten. Daarnaast kan worden belegd in obligatie-achtige instrumenten die zijn uitgegeven in andere valuta's dan lokale valuta's, op voorwaarde dat het rendement op de instrumenten gerelateerd is aan de ontwikkeling van een of meer lokale valuta's of obligatierentes van de nieuwe markten.

Ten hoogste 10% van het vermogen van het fonds wordt belegd in andere markten dan die door de raad van bestuur zijn goedgekeurd en in niet-genoteerde instrumenten.

Het fonds kan maximaal 10% van zijn vermogen beleggen in rechten van deelneming in andere maatschappijen, fondsen of icbe's.

In het kader van het reguliere vermogensbeheer en de risicodekking kan het fonds gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten (derivaten).

Risico- en opbrengstprofiel



De risico-indicator hierboven toont het verband tussen het risico en de rendementsmogelijkheden voor verschillende beleggingen. De positie van het fonds op de schaal wordt bepaald aan de hand van schommelingen in de intrinsieke waarde van het fonds over de afgelopen vijf jaar.

De plaatsing dient gebaseerd te zijn op het daadwerkelijke rendement van het fonds, waarbij een representatief rendement kan worden gehanteerd indien het fonds niet gedurende de volledige berekeningsperiode heeft bestaan. Hoge volatiliteit staat gelijk aan hoog risico en een positie aan de rechterkant van de risicoschaal. Kleine schommelingen staan gelijk aan een lager risico en een positie aan de linkerkant van de risicoschaal. Categorie 1 is geen risicoloze belegging. De schommelingen van dit fonds in de afgelopen vijf jaar plaatsen het in categorie 4.

Let op: de plaatsing van de indicator is berekend op basis van historische gegevens en resultaten uit het verleden bieden

U kunt het rendement beoordelen door het te vergelijken met het rendement van de benchmark van het fonds,

- de J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Index.

De benchmark wordt voornamelijk gebruikt voor rendementsvergelijking.

Het fonds hanteert een actieve beleggingsstrategie. Deze actieve strategie kan ertoe leiden, dat de beleggingen van het fonds sterk kunnen afwijken van de benchmark en dat uw rendement zowel hoger als lager kan uitvallen dan dat van de benchmark.

Naar verwachting hebben de meeste beleggers in het fonds een beleggingshorizon van ten minste 4 jaar.

Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 4 jaar op te nemen.

Het fonds keert geen jaarlijks dividend uit. Uw winst of uw verlies bestaat uitsluitend uit veranderingen in de koerswaarde van het fonds.

Het rendement van het fonds wordt berekend in euro's.

Normaal gesproken kunt u uw rechten van deelneming altijd verkopen tegen de actuele koers op dagen waarop de banken geopend zijn.

geen garantie voor de toekomst. De plaatsing kan daarom in de loop van de tijd veranderen.

Aangezien het fonds ook belegt in obligaties, is het fonds in het bijzonder blootgesteld aan verliezen als gevolg van een faillissement of een lagere kredietrating van een obligatie-emittent, wat een nadelige invloed kan hebben op het rendement. Om de gevolgen hiervan te beperken, is het fonds onderworpen aan een handelsbeperking die het risico op een aanvaardbaar niveau moet houden.

Financiële crises e.d. kunnen ertoe leiden dat de effecten niet meer verhandelbaar zijn. Ook is het mogelijk dat ze hierdoor slechts in beperkte mate kunnen worden verhandeld, wat van negatieve invloed kan zijn op het rendement van het fonds. Wij beperken dit risico door de beleggingen van het fonds te spreiden over vele verschillende effecten.

Het fonds maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten die gebruikt worden om het algehele risico van het fonds te verminderen, te handhaven of te vergroten. In de prospectus onder "Appendix 5: Risk exposures" vindt u een overzicht van de risico's die van invloed zijn op het rendement van het fonds.

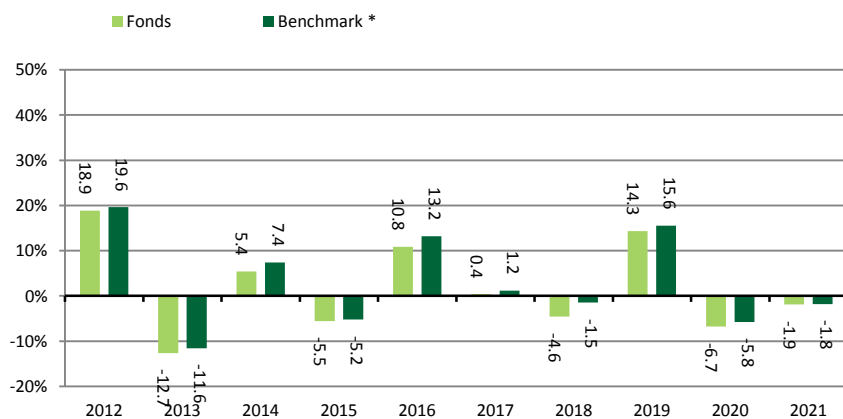
Kosten

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	2.14 %
Uitstapvergoeding	0.13 %
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt/voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald	
Kosten die in de loop van één jaar het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	1.32 %
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	Nee

De instap- en uitstapkosten dekken de kosten die het fonds maakt in verband met de aan- en verkoop van effecten in het fonds door beleggers. De aangegeven tarieven zijn maximale tarieven. Het is dus mogelijk dat u minder hoeft te betalen. Raadpleeg voor meer informatie hierover uw financieel adviseur. Wij maken gebruik van *swinging single pricing*. Meer hierover leest u in het hoofdstuk "Price method for the settlement of issue and redemption" van het prospectus. Het prospectus is te vinden op de website van de maatschappij www.jyskeinvest.com onder "Downloads".

Het percentage van de lopende kosten is een schatting op basis van de uitgaven van het voorgaande jaar. Nadere informatie over de kosten is te vinden in het jaarverslag van de icbe voor de afzonderlijke fondsen. Het bedrag kan van jaar tot jaar variëren. Het kan echter maximaal 2,00% op jaarbasis bedragen. De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de uitgaven van het fonds te dekken, bijv. marketing, distributie, administratie alsmede advieskosten en bewaarloon. De kosten beperken uw mogelijke rendement. Lees meer over de kosten van het fonds in de paragrafen "Investment management and administration costs" en "Agreement on investment advice and portfolio management" in de prospectus.

In het verleden behaalde resultaten



Het fonds werd opgericht in juni 2005.

De staven tonen het jaarlijkse rendement van het fonds in verhouding tot de benchmark. Op het rendement zijn alle kosten in mindering gebracht, die aan het fonds worden onttrokken. Wij wijzen u erop dat het rendement van de benchmark is berekend vóór aftrek van kosten. Het rendement wordt berekend in euro's.

Let op: in het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

* Het fonds heeft met ingang van 1 september 2013 een nieuwe benchmark gekregen. De rendementen van vóór deze datum kunnen daarom niet worden vergeleken met het rendement van de huidige benchmark.

Praktische informatie

Het fonds is een zelfstandig onderdeel van Investeringsforeningen Jyske Invest International. De maatschappij bestaat uit meerdere fondsen. In de wet is vastgelegd dat de activa en passiva per fonds gescheiden moeten zijn, zodat ieder fonds uitsluitend aansprakelijk is voor zijn eigen schulden en eventuele gemeenschappelijke kosten. Voor meer informatie met betrekking tot het fonds verwijzen wij u naar het prospectus dat gratis verkrijgbaar is bij Jyske Invest Fund Management A/S, Vestergade 8-16, DK-8600 Silkeborg, Denemarken. Daar kunt u ook terecht voor het jaar- en halfjaarverslag van de maatschappij, waarin het fonds is opgenomen. Het materiaal is verkrijgbaar in het Deens en het Engels. Daarnaast is het materiaal verkrijgbaar via www.jyskeinvest.com. Jyske Bank A/S treedt op als custodian van het fonds.

De koersen van het fonds zijn te vinden op www.jyskeinvest.com onder 'Funds and prices'. U kunt bewijzen voor het fonds kopen en verkopen door contact op te nemen met uw financiële instelling.

U kunt, tegen betaling, altijd uw rechten van deelneming omwisselen voor rechten van deelneming in andere fondsen van Jyske Invest International.

Aan dit fonds is in Gibraltar, Nederland, Luxemburg, Noorwegen, Groot-Brittannië, Spanje, Zweden, Duitsland en Denemarken vergunning verleend en het staat onder toezicht van Finanstilsynet, de Deense autoriteit voor de financiële markten. Aan Jyske Invest Fund Management A/S is in Denemarken vergunning verleend en zij staat onder toezicht van Finanstilsynet.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 11.08.2022