

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

## Jyske Invest Balanced Strategy (NOK) CL, Investeringsforeningen Jyske Invest International

ISIN-kod: DK0060129815, SE-nr. 30119517, FT-nr. 11066-41  
Fonden administreras av Jyske Invest Fund Management A/S.

### Mål och placeringsinriktning

Syftet med portföljstyrningen är att kontinuerligt ge riskjusterad avkastning, som minst är i nivå med den riskjusterade avkastningen för fondens jämförelseindex.

Fonden investerar i en globalt sammansatt aktie- och obligationsportfölj. Företagen där fonden äger aktier är fördelade på flera olika regioner, länder och sektorer. När det gäller obligationer investerar fonden företrädesvis i obligationer emitterade av eller garanterade av stater, fastighetskreditinstitut och internationella organisationer. Fonden investerar också i obligationer och aktier från tillväxtmarknader (emergingmarkets) och i obligationer emitterade av företag. Dessa värdepapper är förbundna med viss kreditrisk. Minst 75 % av kapitalet är alltid investerade i norska kronor (NOK) eller valutakurssäkrade mot norska kronor.

Högst 10 procent av delfondens tillgångar investeras på andra marknader än de som har godkänts av styrelsen och i onoterade instrument.

Fonden kan använda härledda finansiella instrument (derivat) som ett led i den allmänna förmögenhetsförvaltningen och riskhanteringen.

Du kan bedöma avkastningen genom att jämföra den med avkastningen för fondens jämförelseindex (även kallat benchmark), som är

- 50% J.P. Morgan Hedged ECU Unit GBI Global Index (Hedged into EUR)

- 40% MSCI World Net Total Return Index (Hedged into EUR)
- 5% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite Index (Hedged into EUR)
- 2,5% ICE BofAML BB-B European Currency High Yield Constrained Index (Hedged into EUR)
- 2,5% ICE BofAML BB-B US High Yield Constrained Index (Hedged into EUR).

Jämförelseindex används primärt för att jämföra avkastning.

Fonden följer en aktiv investeringsstrategi. Den aktiva strategin kan medföra att fondens investeringar kan avvika mycket från jämförelseunderlaget, och att din avkastning kan bli både högre och lägre än jämförelseunderlaget.

En vanlig investerare på avdelningen har en förväntad investeringshorisont på minst 3 år.

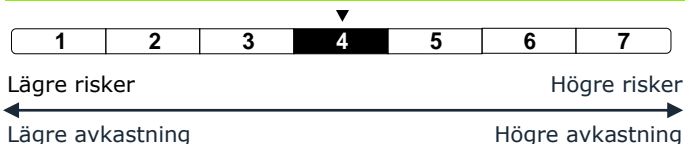
Denna avdelning är kanske inte är lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år.

Fonden utbetalar inte den årliga avkastningen. Din vinst eller förlust visas endast som en förändring av fondens andelsvärde.

Fondens avkastning beräknas i norska kronor.

Du kan normalt alltid sälja dina andelar till den aktuella andelskursen de dagar bankerna har öppet.

### Risk/avkastningsprofil



Riskindikatorn ovan visar kopplingen mellan risken och avkastningsmöjligheterna för olika typer av investeringar. Delfondens position på indikatorn bestäms av fluktuationer i delfondens redovisade substansvärde under de senaste fem åren.

Beräkningen av placeringen är som utgångspunkt baserad på fondens faktiska avkastning, men en representativ avkastning kan användas om fonden inte har funnits under hela beräkningsperioden. Stora fluktuationer är lika med hög risk och en position till höger på riskindikatorn. Små fluktuationer är lika med lägre risk och en position till vänster på riskskalan. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering. Fluktuationerna under de senaste fem åren placerar den här delfonden i kategori 4.

Observera att placeringen på indikatorn är beräknad utifrån historiska data. Den ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av framtiden. Placeringen kan därför ändras med tiden.

Då delfonden även investerar i obligationer löper den särskild risk att drabbas av förlust om en obligationsutfärdare går i konkurs eller får sänkt kreditvärdighet, vilket kan påverka avkastningen negativt. För att begränsa effekten av detta tillämpas en handelsbegränsning på delfonden i syfte att hålla risken på en acceptabel nivå.

Finansiella kriser och liknande kan göra att värdepapperen inte längre kan handlas på marknaden. Det kan också göra att de bara kan handlas i begränsad omfattning, vilket kan påverka avkastningen negativt. Vi begränsar den risken genom att sprida fondens investeringar på många olika värdepapper.

Fonden använder finansiella derivatinstrument, som används för att antingen minska, bibehålla eller öka fondens samlade risk. I prospektet under "Appendix 5: Risk exposures" finns en översikt över riskerna som påverkar delfondens avkastning.

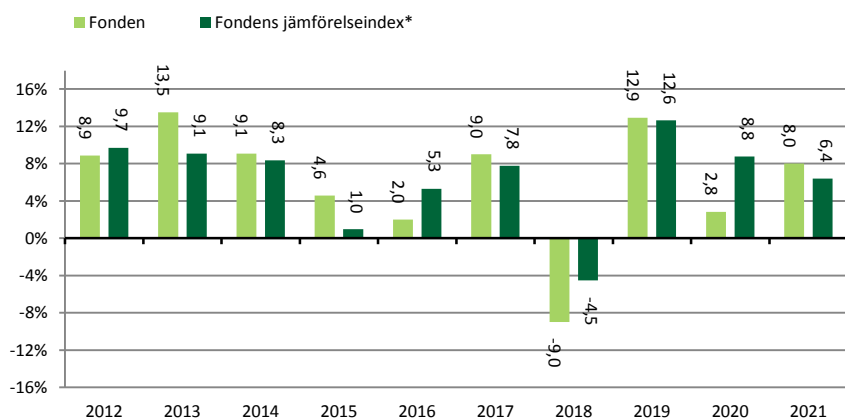
## Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Insättningsavgift	3,18000 %
Uttagsavgift	0,15000 %
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan vinsten på din investering betalas ut	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Årlig avgift	1,46000 %
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Nej

In- och utträdesomkostnaderna täcker delfondens utgifter i samband med investerarnas köp och försäljning av bevis i delfonden. De angivna värdena är maximala värden. Du kan alltså få betala mindre. Det kan din finansiella rådgivare berätta mer om. Vi använder modifierad Swing Single Pricing. Läs mer i prospektets avsnitt om "Price methode for the settlement of issue and redemption". Du kan hämta prospektet på företagets webbplats [www.jyskeinvest.com](http://www.jyskeinvest.com) under "Downloads".

Procentsatsen för den årliga avgiften är en uppskattning baserad på föregående års kostnader inklusive avgifter i underliggande fonder. Mer information om avgifterna finns i investeringsföretagets årsrapport för de olika fonderna. Beloppet kan ändras från år till år, men aldrig överstiga 2,00 % årligen. De avgifter du betalar används för att täcka fondens kostnader för t.ex. marknadsföring, distribution, administration samt rådgivnings- och depåavgifter. Avgifterna minskar din möjliga avkastning. Mer information om delfondens kostnader finns i avsnitten "Investment management company and administration costs" och "Agreement on investment advisory services and portfolio management" i prospektet.

## Tidigare resultat



Fonden startades i januari 2008.

Staplarna visar fondens årliga avkastning jämfört med jämförelseunderlaget. Avkastningen är beräknad med alla fondens kostnader avdragna. Observera att jämförelseunderlagets avkastning är beräknad innan kostnaderna dragits av. Avkastningen är beräknad i norska kronor för fonden, medan jämförelseunderlagets avkastning är beräknad i euro.

Observera att tidigare avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.

\*Den 1 september 2021 erhöll delfonden en ny jämförelsegrund. Därför kan avkastningen före detta datum inte jämföras med avkastningen vid den aktuella jämförelsegrunden.

## Praktisk information

Fonden är en självständig del av Investeringsföretaget Jyske Invest International. Företaget består av flera fonder. Din investering i denna fond påverkas inte av investeringarna i andra fonder. Enligt lag ska fondernas tillgångar och skulder vara åtskilda. Det innebär att varje fond bara ansvarar för egna skulder och sin del av eventuella gemensamma kostnader. Du kan få mer information om fonden i prospektet som du får gratis från Jyske Invest Fund Management A/S, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, Danmark. Här kan du också beställa företagets årsrapport och halvårsrapport, som omfattar fonden. Du kan få materialet på danska och engelska. Du kan dessutom hämta materialet på [www.jyskeinvest.com](http://www.jyskeinvest.com), där du också finner den senaste versionen av "BASFakta för investerare". Fonden använder Jyske Bank A/S som depåbank.

Du kan se fondens kurser på [www.jyskeinvest.com](http://www.jyskeinvest.com) under "Funds and prices". Du kan köpa och sälja fondandelar genom att kontakta ditt penninginstitut.

Du kan alltid, mot betalning, byta dina fondandelar mot andelar i andra fonder i Jyske Invest International.

Skattelagstiftningen kan påverka dina skattemässiga förhållanden. Du bör därför söka råd om din skattesituation.

Denna fond är godkänd i Gibraltar, Holland, Luxemburg, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Danmark och fondens tillsynsmyndighet är danska Finanstilsynet. Jyske Invest Fund Management A/S är godkänt i Danmark och tillsynsmyndighet är danska Finanstilsynet.

Denna "BASFakta för investerare" är korrekt den 15.12.2022

Jyske Invest International ansvarar endast för informationen i detta dokument, om den är vilseledande, felaktig eller inte stämmer med motsvarande delar i prospektet för fonden.

Detta dokument är uppdaterat och korrekt det datum som anges nedan, och kan vara ersatt av en senare version. Du hittar alltid den senaste versionen av detta dokument på [www.jyskeinvest.com](http://www.jyskeinvest.com).