

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 Obligationer Engros KL, Investeringsforeningen Jyske Invest

ISIN: DK0060293298, SE-nr.: 32541976, FT-nr: 11044-42

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.

Afdelingen investerer i:

- Fast eller variabelt forrentede danske og tyske obligationer
- Danske og tyske indeksobligationer.

Afdelingen kan investere i konverterbare obligationer.

Der investeres primært i obligationer udstedt i DKK.

Der investeres fortrinsvis i obligationer udstedt af eller garanteret af stater, obligationer udstedt af KommuneKredit, Danmarks Skibskredit og realkreditinstitutter og internationale organisationer. Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer.

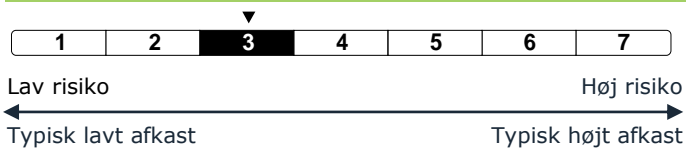
Afdelingen markedsfører miljømæssige karakteristika, som beskrevet i artikel 8 i forordning (EU) 2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser.

Der investeres maksimalt 10% af afdelingens formue på andre end de af bestyrelsen godkendte markeder og i unoterede instrumenter.

Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i beviser i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter.

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

Risiko/afkast-profil



Risikoindikatoren ovenfor viser sammenhængen mellem risikoen ved, og afkastmulighederne af, forskellige investeringer. Afdelingens placering på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.

Beregningen af placeringen er som udgangspunkt baseret på afdelingens faktiske afkast, mens et repræsentativ afkast kan benyttes, hvis afdelingen ikke har eksisteret i hele beregningsperioden. Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på risikoindikatoren. Små udsving er lig med lavere risiko og en placering til venstre på risikoskalaen. Kategori 1 er ikke en risikofri investering. Denne afdelings udsving de seneste fem år placerer afdelingen i kategori 3.

Vær opmærksom på, at placeringen på indikatoren er beregnet på baggrund af historiske data, og giver

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

- Nordea Constant Maturity 5 year Government Bond Index.

Benchmark anvendes primært til afkastsammenligning.

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

Den typiske investor i afdelingen har forventeligt en investeringshorisont på minimum 3 år.

Denne afdeling 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.

Der er, af bestyrelsen, fastsat et minimumsindskud på 500.000 kr. i afdelingen.

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

Hvis man beregner afdelingens forventede afkast med anvendelse af de senest offentliggjorte samfundsforudsætninger fra Rådet for Afkastforventninger og afdelingens omkostninger, er resultatet negativt. Afdelingen er derfor måske ikke egnet til investering af midler, der ellers kan placeres til 0% eller mere med samme eller lavere risiko.

nødvendigvis ikke et pålideligt billede af fremtiden. Placeringen kan derfor ændres med tiden.

Da afdelingen også investerer i obligationer, er afdelingen 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.

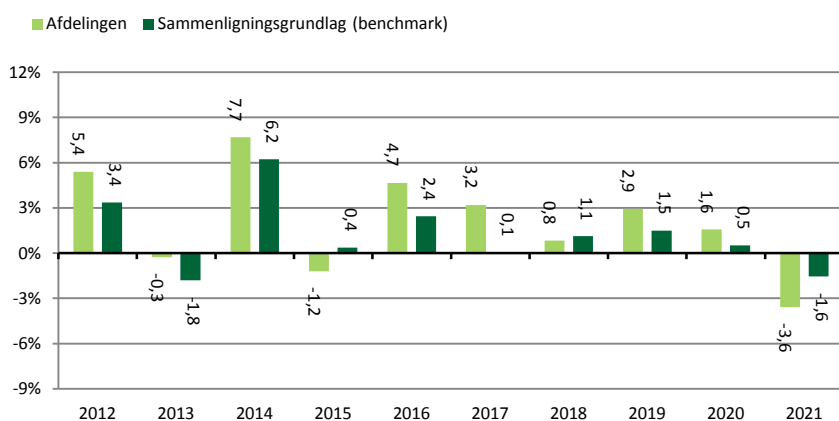
Omkostninger

Engangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostning	0,05 %
Udtrædelsesomkostning	0,05 %
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	0,28 %
Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	Ikke relevant

Indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger dækker afdelingens udgifter i forbindelse med investorernes 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. 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 til fx markedsføring, distribution, administration samt rådgivnings- og depotgebyr. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. Læs mere om afdelingens omkostninger i afsnittene "Investeringsforvaltningsselskab og administrationsomkostninger" samt "Aftale om investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning" i prospektet, som du kan hente på www.jyskeinvest.dk

Tidligere resultater



Afdelingen blev lanceret i marts 2011

Søjlerne viser afdelingens årlige afkast set i forhold til sammenligningsgrundlaget. Afkastet er fratrukket alle omkostninger afholdt af afdelingen. Bemærk, at sammenligningsgrundlagets afkast er beregnet før, omkostninger er fratrukket. 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.

Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. Jyske Invest Fund Management A/S er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet.

Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 01.09.2022

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.