Informations clés pour l´investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Jyske Invest Balanced Strategy EUR, Investeringsforeningen Jyske Invest International

Code ISIN/fonds DK0016262132, no. SIRET 34192618, no. FT 11066-29-001
Classe de parts de Jyske Inest Balanced Strategy CL. Le compartiment est geré par Jyske Invest Fund Management A/S.

Objectifs et politique d´investissement

L'objectif de la gestion du portefeuille est continuellement de réaliser une performance, ajustée en fonction des risques, correspondant au minimum à la performance du benchmark du compartiment, ajustée en fonction des risques.

Le compartiment investit dans un portefeuille global composé d'actions et d'obligations. La partie actions représente entre 30 et 60%. Les actions sont réparties sur plusieurs régions, pays et secteurs différents. Les obligations sont essentiellement émises ou garanties par des États, des établissements de crédit hypothécaire, des organisations internationales et des sociétés. Lecompartiment investit également en obligations et actions des marchés émergentsainsi qu'en obligations de société. Ces titres représentent un certain risque. A tout moment, au minimum 75% du portefeuille sont soit investis en valeurs mobilières émises en euros, soit couverts par celui-ci.

Au maximum 10% des capitaux du compartiment sont placés sur d'autres marchés que ceux autorisés par le Conseil d'administration et en instruments non cotés.

Il peut utiliser des instruments financiers dérivés dans le but d'adapter le risque au profil de risque fixé.

Vous pouvez évaluer la performance en la comparant avec celle de l'indice de référence qui est

- 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).

Le benchmark est essentiellement utilisé pour mesurer la performance.

La gestion du compartiment repose sur une stratégie d'investissement active. En raison de cette stratégie active, les investissements du compartiment peuvent dévier considérablement de l'indice de référence, et votre performance peut être supérieure ou inférieure à celle de l'indice.

L'investisseur concerné par le compartiment a un horizon d'investissement d'au minimum 3 ans.

Ce compartiment n'est sans doute pas adapté aux investisseurs qui projettent récupérer leurs capitaux dans les 3 ans.

Le compartiment ne distribue pas de dividende annuel. Votre bénéfice ou perte apparait uniquement comme un changement de la valeur du compartiment.

La performance du compartiment est calculée en euros.

Vous pouvez vendre vos parts au cours actuel les jours ouvrables bancaires.

Profil de risque et de rendement

1	2	3	**4**	5	6	7

A risque plus faible — A risque plus élevé

rendement potentiellement plus faible — rendement potentiellement plus élevé

L'indicateur de risque ci-dessus exprime le rapport entre le risque et la performance potentielle de différents investissements. Le classement du compartiment sur l'indicateur se base sur la variation de la valeur intrinsèque comptable au cours des 5 dernières années.

Les données utilisées pour déterminer le classement dans l'indicateur proviennent des performances réelles du compartiment. Si le compartiment a été créé au cours de la période utilisée pour le calcul, une performance représentative peut être prise en compte. Une volatilité importante correspond à un risque élevé placé à droite de l'indicateur de risque. A l'inverse, une volatilité faible correspond à un risque plus faible placé à gauche de l'indicateur. La catégorie 1 ne représente pas un investissement sans risque. En raison des fluctuations du compartiment au cours des 5 dernières années, il est classé dans la catégorie 4.

Veuillez noter que le classement dans l'indicateur est basé sur des données historiques qui ne sont pas une indication fiable pour les performances futures. Le classement du compartiment est susceptible d'évoluer dans le temps.

Étant donné que le compartiment investit également en obligations, il est particulièrement exposé aux pertes suites à la faillite d'un émetteur d'obligation et à une baisse de son rating, ce qui peut influencer négativement la performance du compartiment. Afin de limiter ces conséquences, le compartiment est soumis à une restriction de transactions, permettant de maintenir le risque à un niveau acceptable.

En cas de crise financière ou autre événement, les valeurs mobilières risquent d'être difficilement négociables, voire de ne plus être négociables affectant les performances du compartiment de manière négative. Nous réduisons ce risque en diversifiant les investissements du compartiment sur de nombreuses valeurs différentes.

Le compartiment utilise des instruments financiers dérivés, dans le but de, soit réduire, soit maintenir, soit augmenter son risque global. Dans l'annexe 5 du prospectus « Expositions aux risques », vous trouverez un aperçu des risques auxquels le compartiment est exposé.

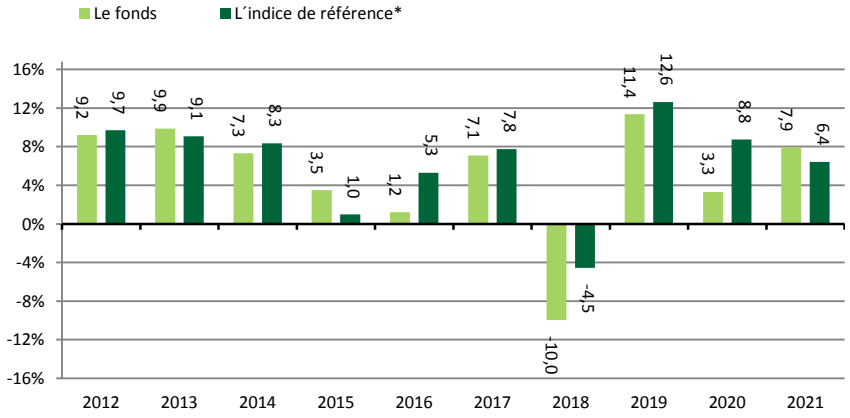
Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d´entreée	3,18000 %
Frais de sortie	0,15000 %
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1,45000 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Non

Les frais d'entrée et de sortie servent à couvrir les frais du compartiment liés à l'achat et à la vente des parts. Les pourcentages indiqués sont les maximums pouvant être prélevés. Ces chiffres peuvent donc être inférieurs à ceux indiqués. L'inves- tisseur peut obtenir des informations supplémentaires auprès de son conseiller financier.Nous utilisons la méthode de calcul de la valeur d'inventaire nette (Swing single pricing). Vous trouverez plus d'informations dans le prospectus, dans le cgapitre "Price method for the settlement of issue and redemption". Vous pouvez télécharger le prospectus sur les site web de la société: www.jyskeinvest.com dans la rubrique "Downloads".

Les frais courants en pour cent sont fondés sur les chiffres de l'exercice précédent, y inclus les frais liés aux compartiments sous-jacents. Pour plus d'informations concernant les charges, reportez-vous au rapport annuel de la société d'investissement pour chaque compartiment. Le montant peut varier d'une année sur l'autre, sans dépasser 2,00% par an. Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts d'exploitation du compartiment, comme par exemple les fraisde commercialisation, de distribution, d'administration. Vous trouverez plus d'informations sur les frais du compartiment dans les chapitres « Société de gestion et frais d'administration » et « Accord de conseils boursiers et de gestion de portefeuille » du prospectus.

Performances passées



Le compartiment a été créé en juillet 2000.

Le graphique exprime la performance annuelle par rapport à l'indice de référence. Tous les frais ont été inclus dans le calcul des performances. Notez que les performances de l'indice de référence n'incluent pas les frais. La performance est calculée en en euros.

Les performances historiques ne sont pas un indicateur des performances futures.

*Depuis le 1er septembre 2021, le compartiment a une nouvelle base de comparaison. Les performances réalisées antérieurement à cette date ne peuvent donc pas être comparées avec les performances de la base de comparaison actuelle.

Informations pratique

Le fonds est un compartiment indépendant de la société d'investissement Investeringsforeningen Jyske Invest International. Celle-ci est composée de plusieurs compartiments. Votre investissement dans ce compartiment ne sera pas influencé par les investissements des autres compartiments. Conformément à la législation, les actifs et les passifs des compartiments doivent être séparés : ainsi chaque compartiment répond uniquement de sa propre dette et de sa part éventuelle des frais communs. Vous trouverez plus d'informations sur le compartiment dans le prospectus que vous pouvez obtenir sur simple demande auprès de Jyske Invest, Vestergade 8-16, DK-8600 Silkeborg. Vous pouvez également vous procurer les rapports annuel et semestriel concernant le compartiment auprès de la société. Ils sont disponibles en danois et en anglais. De plus, ces documents sont disponibles sur le site web : www.jyskeinvest.com, où vous trouverez également la dernière version en date du document d'informations clés pour l'investisseur. La banque dépositaire du compartiment est Jyske Bank A/S.

Les cours des parts du compartiment sont communiqués sur www.jyskeinvest.com dans l'onglet « Funds and Prices ». Contactez votre agence pour acheter ou vendre des parts du compartiment.

Vous pouvez, à tout moment, échanger vos parts contre des parts dans d'autres compartiments de Jyske Invest International moyennant des frais.

Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner.

La responsabilité de Jyske Invest International ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du compartiment.

Les informations contenues dans ce document sont à jour et exactes, à la date indiquée ci-dessous. Elles peuvent avoir été remplacées par une version plus récente. La dernière version en date du document est disponible à tout moment sur le site : www.jyskeinvest.com.

Ce fonds est agréé par la France, Gibraltar, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Norvège, la Grande-Bretagne, l'Eapagne, la Suède, l'Allemagne et le Danemark et réglementé par l'Autorité danoise des marchés financiers. Jyske Invest Fund Management A/S est agréée par le Danemark et réglementée par l'Autorité danoise des marchés financiers.
Les présentes informations clés pour l'investisseur sont exactes et à jour au 15.12.2022