

Faktablad

Syfte

I det här dokumentet får du basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Produktnamn JYSKE SICAV DANISH BONDS, en delfond i Jyske SICAV, klass DKK IC

Utvecklare UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU1529111228

Telefon Ring +352 27 1511 för mer information.

Webbplats www.ubs.com/fml

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) är ansvarig för tillsynen över UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. vad gäller faktabladet.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Luxemburg.

Förvaltningsbolaget är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Detta faktablad gäller per den 26 juli 2024.

Vad innebär produkten?

Typ

Jyske SICAV är ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS) i form av juridisk person och betraktas som ett investeringsföretag med rörligt kapital (SICAV) enligt Del I i den luxemburgiska lagen från 2010 om företag för kollektiva investeringar.

Löptid

Den här produkten har ingen förfallodag (med andra ord är den öppen). Produktutvecklaren kan avsluta produkten i förtid. Det belopp du får tillbaka i händelse av att produkten avslutas i förtid kan vara lägre än beloppet du har investerat.

Den rekommenderade innehavstiden (RHP) visas i avsnittet med titeln "Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?".

Mål

Portföljförvaltningens mål är att skapa avkastning över tid som minst ligger i linje med marknadsutvecklingen för danska statsobligationer. Delfonden investerar huvudsakligen, både direkt och indirekt, i obligationer denominerade i DKK. Investeringar görs främst i obligationer som emitteras eller garanteras av stater, hypotekskreditinstitut och internationella organisationer. Hållbarhetsrisker integreras inte systematiskt baserat på investeringsstrategi och typen av underliggande investeringar. Delfonden kan investera på reglerade marknader och andra reglerade marknader som är medlemmar i WFE (World Federation of Exchanges) eller FESE (Federation of European Securities Exchanges). Högst 10 % av delfondens nettotillgångar kan investeras i överlåtbara värdepapper eller penningmarknadsinstrument utöver de som beskrivs i artikel 41 (1) i 2010 års lag. Delfonden får investera upp till 10 % av tillgångarna i andra fondföretag och företag för kollektiva investeringar. Delfonden kan som en del i portföljförvaltningen investera i finansiella derivatinstrument. Delfonden kan använda sig av transaktioner för värdepappersfinansiering i form av återköps- och omvända återköpsinstrument för säkring och effektiv portföljförvaltning. Sådan användning av finansiella instrument förväntas inte påverka delfondens allmänna riskprofil. Maximalt 100 % av tillgångarna som innehåses av delfonden (dvs. obligationer) kan vara föremål för återköpsavtal och omvända återköpsavtal. Andelen av tillgångarna som förväntas vara föremål för återköpsavtal och omvända återköpsavtal är omkring 20 %. Delfonden tillämpar en aktiv investeringsstrategi. På grund av den aktiva strategin kan delfondens investeringar skilja sig avsevärt från marknaden för danska statsobligationer, och avkastningen du får kan vara högre eller lägre än jämförelseindexets avkastning. Delfonden förvaltas aktivt och utan hänvisning till något jämförelseindex.

Fondens avkastning beror främst på utvecklingen för räntor, ränteutgifter och emittenternas kreditvärdighet. Avkastningen kan även påverkas av valutafuktuationer där aktiva eller icke-säkrade positioner finns.

Intäkterna i en ackumulerande andelsklass betalas inte ut, utan de stannar kvar i Delfonden.

Målgrupp

Denna fond riktar sig till icke-professionella investerare med grundläggande finansiella kunskaper som kan acceptera en möjlig förlust på det investerade beloppet. Fonden strävar efter att öka investeringsvärdet med tonvikt mot inkomstgenererande tillgångar och ger daglig tillgång till kapitalet under normala marknadsförhållanden. Investerare kan tillgodose medelfristiga investeringsbehov genom en investering i denna fond. Fonden kan endast förvärvas av professionella investerare och via utvalda distributionskanaler.

Depåbank

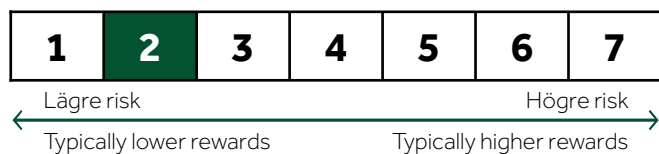
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Mer information

Information om JYSKE SICAV DANISH BONDS och tillgängliga andelsklasser, fullständigt prospekt, de senaste års- och halvårsrapporterna samt ytterligare information kan erhållas kostnadsfritt från fondens förvaltningsbolag, centraladministratören, depåbanken, fondistributörerna eller online från www.ubs.com/fm. De senaste priserna finns på www.ubs.com/fm

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Indikator



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 3 år.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 2 av 7, det vill säga en låg riskklass.

Enligt denna klassificering bedöms potentiella förluster från framtida utveckling ligga i det nedre intervallet. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida utveckling och risken för förlust kan variera väsentligt.

Produkten kan påverkas av andra riskfaktorer som inte omfattas av den sammanfattande riskindikatorn, såsom operativa, politiska och juridiska risker. Mer information finns i prospektet.

Denna produkt innehåller inget skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora delar av eller hela din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna är illustrationer som bygger på produktens sämsta, genomsnittliga och bästa resultat under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:		3 år	
Exempel på investering:		DKK 100 000	
		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen minsta garanterad avkastning. Du kan förlora delar av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	DKK 77 800	DKK 81 310
	Genomsnittlig avkastning per år	-22.2%	-6.7%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	DKK 85 410	DKK 81 310
	Genomsnittlig avkastning per år	-14.6%	-6.7%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	DKK 100 650	DKK 103 260
	Genomsnittlig avkastning per år	0.7%	1.1%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	DKK 105 390	DKK 107 030
	Genomsnittlig avkastning per år	5.4%	2.3%

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

I de angivna siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2019 och 2022.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2017 och 2020.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2017 och 2020.

Vad händer om UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Förluster täcks inte täcks av någon kompensations- eller garantiordning för investerare. Vidare föreligger en potentiell fallissemangsrisk beträffande UBS Europe SE, Luxembourg Branch i egenskap av förvaringsinstitut för fondens tillgångar ("förvaringsinstitutet"), om de fondtillgångar som förvaras hos förvaringsinstitutet går förlorade. Denna fallissemangsrisk är dock begränsad eftersom förvaringsinstitutet enligt lagar och föreskrifter måste hålla sina egna tillgångar separerade från fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet har ett ansvar gentemot fonden eller fondens investerare om förvaringsinstitutet eller ett delegerat förvaringsinstitut förlorar ett finansiellt instrument som förvaras, såvida inte förvaringsinstitutet kan bevisa att förlusten har uppkommit till följd av en extern händelse utom dess rimliga kontroll.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellen visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du har produkten och hur bra produkten klarar sig. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett exempelinvesteringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Under det första året får du tillbaka det belopp du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar som i det neutrala scenariot.
- 100 000 DKK investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Totala kostnader	DKK 415	DKK 1 267
Årliga kostnadseffekter (*)	0.4%	0.4% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du säljer vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 1.8% före kostnader och 1.3% efter kostnader.

Vi kan dela en del av kostnaden med personen som säljer produkten till dig för att täcka tjänsterna denna tillhandahåller dig. Denna informerar dig om beloppet.

Kostnadernas sammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	DKK 0
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den part som säljer produkten till dig kan göra det.	DKK 0
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftkostnader	0.4% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året. För produkter som lanserades för mindre än ett år sedan är detta en uppskattning baserad på representativa kostnader.	DKK 365
Transaktionskostnader	0.1% av investeringens värde per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer.	DKK 50
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	DKK 0

Mer information om kostnader finns i prospektet, som finns på www.ubs.com/fml

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 3 År

Den rekommenderade innehavstiden för den här produkten är 3 år. Detta är den innehavstid vi rekommenderar baserat på produktens risk och förväntade avkastning. Den förväntade avkastningen är inte garanterad. Ju mer den faktiska innehavstiden skiljer sig från den rekommenderade innehavstiden för produkten, desto mer kommer din faktiska risk/avkastning att avvika från antaganden gällande produkten. Beroende på dina behov och begränsningar kan en annan innehavstid vara lämplig för dig. Därför rekommenderar vi att du diskuterar frågan med din kundrådgivare.

Investerare kan begära inlösen av sina andelar alla bankdagar då banker håller öppet för handel i Luxemburg och Danmark.

Hur kan jag klaga?

Om du har ett klagomål som rör produkten, produktutvecklaren eller personen som rekommenderade eller sålde produkten till dig ska du tala med din rådgivare eller kontakta oss på www.ubs.com/fml-policies

Övrig relevant information

Information om tidigare resultat och tidigare resultatscenarioberäkningar finns på www.ubs.com/fml