

Basfakta för investerare

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.

JABCAP (LUX) - Global Balanced Andelsklass: P EUR (ISIN-kod: LU0533244447)

en delfond till JABCAP (LUX). Fonden förvaltas av Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

Mål och placeringsinriktning

Delfondens (fondens) syfte är att öka värdet på din investering på lång sikt genom att investera i aktier som är noterade på globala aktiemarknader, finansiella instrument vars värde är kopplat till aktier (aktierelaterade instrument), skuldinstrument som enkelt kan omvandlas till kontanter (penningmarknadsinstrument), överlåtbara fordringar (obligationer emitterade av stater, andra offentliga organ och företag i hela världen) samt valutainstrument. Fonden förvaltas diskretionärt och strävar efter att identifiera globala investeringsmöjligheter.

Som reaktion på förändrade marknadsförhållanden och möjligheter kommer fonden att variera nivån på investeringar i olika tillgångsklasser. Fonden kan under exceptionella marknadsförhållanden investera samtliga tillgångar i penningmarknadsinstrument.

Fonden kan även investera genom olika finansiella kontrakt som härleder sina värden från värden på andra investeringsinstrument eller olika index (derivat). Derivat kan användas såväl i investeringssyfte som för att kompensera potentiella förluster som kan uppkomma i samband med andra investeringar

(säkring). I syfte att få exponering mot olika tillgångstyper eller sektorer kan olika typer av derivat användas. Fonden kan även investera upp till 10 procent av sina totala tillgångar i andra fonder (underliggande fonder). Fonden har inga geografiska begränsningar och kan investera globalt, även på tillväxtmarknader, vilket kan innebära högre risk.

Fondens totala finansiella åtaganden kan överskrida dess totalvärde till följd av derivatanvändningen (hävstångseffekt) och detta kan medföra att priset på fondens andelar fluktuerar kraftigare (volatilitet). I sin strävan efter att bevara sitt värde kommer fonden att kontinuerligt justera sina investeringar, vilket kan medföra höga transaktionskostnader. Dessa kostnader betalas ur fondens tillgångar, utöver de avgifter som anges nedan.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som avser att lösa in sina andelar inom tre år.

Ingen utdelning betalas ut för dina andelar.

Du kan på begäran lösa in din investering dagligen.

Risk/avkastningsprofil



Risk/avkastningskategorin beräknas genom att använda historiska data som inte nödvändigtvis ger en tillförlitlig bild av fondens framtida riskprofil.

Risk/avkastningskategorin kan förändras över tid och utgör inte ett mål eller någon garanti.

Den lägsta kategorin (dvs. kategori 1) innebär inte att investeringen är riskfri.

Fonden inordnas i kategori 6 på grund av de kraftiga och ofta förekommande kursrörelserna (volatiliteten) hos de underliggande investeringar till vilka fonden är knuten.

Följande är ytterligare risker som inte täcks av risk/avkastningskategorin.

Fonden kommer att ingå i olika derivat med en annan part. Det finns risk för att den andra parten inte kan uppfylla sina betalningsåtaganden, vilket kan orsaka förluster för fonden. Vidare skapar användningen av derivat fluktuationer i aktiepriserna, vilket också kan medföra förluster för fonden.

Fonden kan investera i obligationer vars värde är beroende av att emittenten klarar av att betala. Det finns risk för att emittenten går i konkurs, vilket skulle medföra förluster för fonden. Fonden investerar visserligen främst i obligationer med hög kreditvärdering, men detta är ingen garanti för en emittents betalningsförmåga.

Fonden kan investera i aktier vid en börsintroduktion, vilken kan innefatta höga transaktionskostnader. Priserna på aktier vid börsintroduktion kan dessutom fluktuera kraftigt, vilket kan skapa förluster för fonden.

Obligationer är räntekänsliga, vilket betyder att priset på obligationer påverkas av ändrade räntesatser och av hur enkelt liknande investeringar kan köpas eller säljas (likviditet).

Aktiemarknader kan vara volatila, vilket betyder att fondens andelskurser kan ändras snabbt och i hög grad.

Under vissa omständigheter kan det uppstå fördröjning vid handläggning av försäljning eller köp av fondens investeringar och det kan råda osäkerhet kring ägandet av fondens investeringar. Under vissa förhållanden kan det hända att förvaringsinstitutet inte har något ansvar gentemot fonden gällande handlingar och utelämnanden som det har det själv har gjort, eller som har gjorts av den enhet till vilken förvaring av fondens investeringar har delegerats.

En blankning innefattar försäljning av en aktie som säljaren inte äger, i förhoppning om att vid ett senare tillfälle köpa samma aktie till ett lägre pris. Fonden använder derivat som ger samma ekonomiska effekt som en blankning. Fonden kan inneha positioner som stiger när marknadsvärdet faller och faller när marknadsvärdet stiger. Innehav av korta positioner kan medföra större risker än investeringar baserade på en lång position.

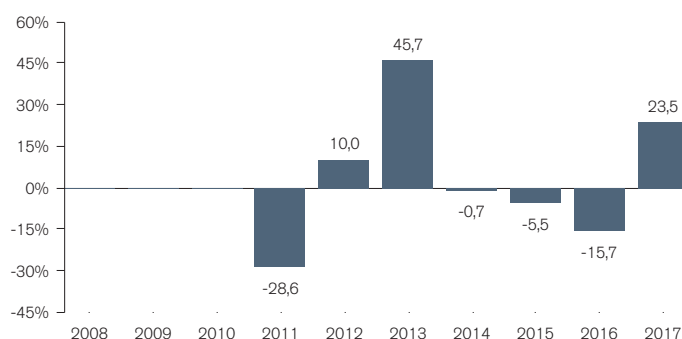
Mer information om risker i allmänhet finns i avsnittet "Riskfaktorer" i prospektet.

Avgifter

De avgifter som du betalar används för att betala drift, marknadsföring och distribution av fonden. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället		De tecknings- och inlösenavgifter som framgår är de högsta som kan debiteras. I vissa fall betalar du ett lägre belopp – du kan få information om detta från din ekonomiska rådgivare eller distributör.
Teckningsavgift	Ingen	Siffrorna för de årliga avgifterna grundas på utgifterna för det år som slutade december 2017. De kan variera från ett år till ett annat. De omfattar inte transaktionskostnader för portföljen och eventuella resultatrelaterade avgifter.
Inlösenavgift	Ingen	
Följande belopp kan som högst dras av från dina pengar innan de investeras (teckningsavgift) och innan vinsten på din investering betalas ut (inlösenavgift).		En anti-utspädningsavgift på upp till 2 % kan tillämpas enligt styrelsens gottfinnande.
Avgifter som tagits ur fondföretaget under ett år		
Årliga avgifter	2,84%	Mer detaljerad information om avgifterna återfinns i avsnittet "Avgifter och kostnader" i prospektet.
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterad avgift		
20 % av alla ökning av andelskategorins värde över det högsta värdet för den kategorin som har uppnåtts vid slutet av den föregående beräkningsperioden, beräknat två gånger om året. Under det senaste räkenskapsåret var den resultatrelaterade avgiften 0,00 % av substansvärdet för andelsklassen. Mer information finns i avsnittet Beräkning av resultatbaserad avgift i prospektet.		

Tidigare resultat



Observera att tidigare resultat inte är någon tillförlitlig indikator för framtida resultat.

De årliga avgifterna för fonden ingår i beräkningen av tidigare resultat. Tecknings- och inlösenavgifterna ingår inte i beräkningen av tidigare resultat.

Fonden lanserades år 2010 och andelsklassen lanserades år 2010.

Tidigare resultat har beräknats i EUR.

Praktisk information

Förvaringsinstitut är Deutsche Bank Luxembourg S.A.

Kopior av prospektet, de senaste årsredovisningarna och efterföljande halvårsrapporterna (alla på engelska) samt övrig information (inklusive de senaste aktiekurserna) kan erhållas kostnadsfritt på kontoret för central administration vid Citco Fund Services (Luxemburg) S.A. Carré Bonn 20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg.

Information om den aktuella ersättningspolicyn, inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, samt namnet på de personer som ansvarar för tilldelning av ersättningar och förmåner, finns tillgängliga på www.carnegroup.com. Ersättningspolicyn kan på begäran erhållas kostnadsfritt i pappersformat.

Det kan finnas fler tillgängliga andelsklasser för denna fond – se prospektet för mer information. Observera att alla andelsklasser kanske inte finns registrerade för distribution i ditt hemland.

För fonden tillämplig skattelag i Luxemburg kan påverka din personliga skattesituation.

JABCAP (LUX) kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.

JABCAP (LUX) har ett antal olika fonder. Tillgångar och skulder för varje fond är separerade enligt lag. Prospektet och de periodiska rapporterna utarbetas för JABCAP (LUX) i sin helhet. Du kan ansöka om att konvertera dina andelar i denna fond till andelar i andra fonder i JABCAP (LUX). För mer information om hur du konverterar dina andelar till andelar i andra fonder hänvisar vi till relevant avsnitt i prospektet.

Andelsklassen (Class P – (Euro) Shares) som presenteras i dessa basfakta för investerare representerar samtliga andelsklasser i fonden.