

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Jyske Invest Balanced Strategy EUR, Investeringsforeningen Jyske Invest International

ISIN: DK0016262132, núm. SE 34192618, núm. FT 11066-29-001

Tipo de acciones de Jyske Invest Balanced Strategy CL. El fondo se gestiona por Jyske Invest Fund Management A/S

Objetivos y política de inversión

El objetivo de la gestión de activos es poder ofrecer un rendimiento corriente ajustado al riesgo, y que, como mínimo, esté al nivel del rendimiento ajustado al riesgo que tiene el fondo como modelo de referencia.

El fondo invierte en una cartera compuesta por acciones y bonos globales. El porcentaje de acciones está entre el 30 y el 60 %. Las sociedades que integran la parte de las acciones se distribuyen entre diferentes países, regiones y sectores. En lo que respecta a los bonos se invierte principalmente en bonos emitidos o garantizados por Estados, entidades de crédito hipotecario y organismos internacionales así como bonos emitidos por empresas. También se invierte en bonos y acciones de mercados emergentes y en bonos corporativos. Estos valores conllevan cierto riesgo. Un mínimo del 75 % del patrimonio siempre estará invertido en euros o tendrá cobertura frente al euro.

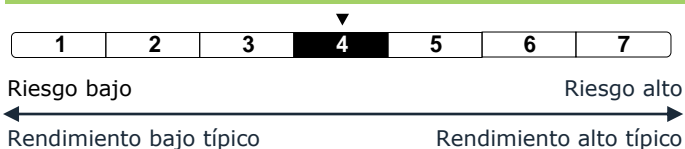
El fondo puede colocar hasta un 10% del capital en valores que no cotizan en bolsa.

El fondo podrá emplear instrumentos financieros derivados (derivados) como parte de la gestión general del patrimonio y la cobertura de riesgo.

Se puede evaluar el rendimiento comparándolo con el rendimiento del modelo de referencia del fondo (también llamado benchmark)

- 50% J.P. Morgan Hedged ECU Unit GBI Global Index (Hedged into EUR)
- 40% MSCI World Net Total Return Index (Hedged into EUR)

Perfil de riesgo y remuneración



El indicador de riesgo anterior muestra la relación entre el riesgo y el potencial de rendimiento de diversas inversiones.

El cálculo de la clasificación de riesgo se basa inicialmente en la rentabilidad real del fondo, en tanto que se podrá utilizar un rendimiento representativo si el fondo no ha existido durante todo el periodo de cálculo. Se calcula que la clasificación del fondo será de 4.

Debe tenerse en cuenta que la clasificación en el indicador se calcula sobre la base de datos históricos que pueden no constituir una indicación fiable del futuro. Por lo tanto, la clasificación puede variar a lo largo del tiempo.

La categoría «1» no significa que la inversión esté libre de riesgos.

- 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).

La referencia se aplicará principalmente para la comparación de rendimiento.

El fondo sigue una estrategia de inversión activa. La estrategia activa puede dar lugar a que las inversiones del fondo presenten importantes desviaciones respecto del modelo de referencia, y que los rendimientos puedan resultar tanto superiores como inferiores a dicho modelo.

El típico inversor en este departamento tiene un horizonte de inversión de 3 años, como mínimo.

Este departamento puede no ser apropiado para inversores que planean retirar sus fondos antes de 3 años.

El fondo no paga dividendos anuales. Los beneficios o pérdidas únicamente podrán apreciarse en el cambio del valor de mercado del fondo.

El rendimiento del fondo se registra en euros.

Normalmente se pueden vender las participaciones al cambio actual cualquier día de apertura comercial de los bancos.

Dado que el fondo también invierte en bonos, está especialmente expuesto a pérdidas resultantes de la quiebra de un emisor de bonos o de una reducción de su calificación de solvencia, lo que afectaría negativamente al rendimiento. Para reducir el impacto que pudiera tener esto, se impone al fondo un límite de inversión con el fin de mantener el riesgo dentro de un nivel aceptable.

Es posible que los valores ya no puedan negociarse debido a las crisis financieras, etc. O que solamente puedan negociarse de modo limitado, lo que afectaría negativamente al rendimiento del fondo. Limitamos dicho riesgo mediante la diversificación de las inversiones del fondo en muchos valores distintos.

El fondo opera con instrumentos financieros derivados, que pueden utilizarse para disminuir, mantener o aumentar el riesgo global del fondo.

En el anexo 5 del folleto, «Risk Exposures», se puede encontrar un resumen de los riesgos que pueden afectar al rendimiento del fondo.

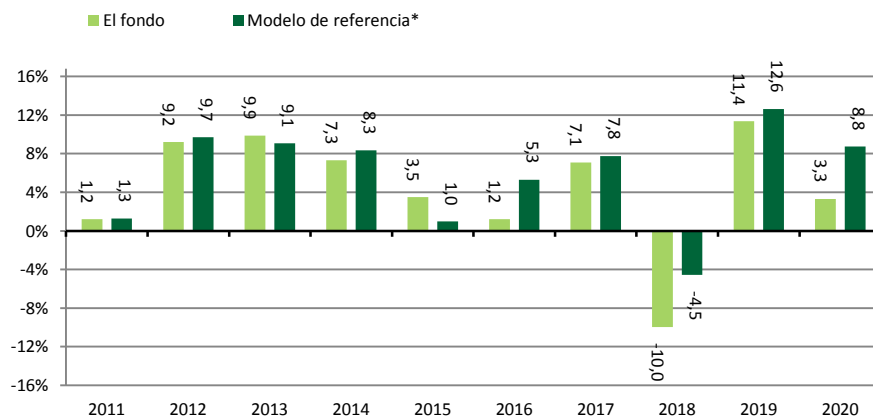
Gastos

| Gastos puntuales anteriores o posteriores a la inversión | |
|--|--------|
| Gasto de entrada | 3,17 % |
| Gasto de salida | 0,16 % |
| Este es el importe máximo indicado en por ciento que puede detrarse del capital antes de proceder a la inversión/antes de desembolsar los ingresos de la inversión | |
| Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año | |
| Gastos corrientes | 1,45 % |
| Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas | |
| Comisión en función de la rentabilidad | No |

Los gastos de entrada y salida se destinan a sufragar los gastos del fondo relacionados con las transacciones de suscripción y reembolso de participaciones en el fondo por parte de los inversores. Las comisiones indicadas representan siempre las cifras máximas. Por lo tanto en algunos casos el importe a pagar podría ser inferior. Podrá obtener más información a través de su asesor financiero. Utilizamos el método de ajuste único por dilución (swing single pricing). Si desea más información puede consultar el capítulo "Price method for the settlement of issue and redemption" en el folleto. Podrá descargar el folleto en la página web de la sociedad www.jyskeinvest.com en el apartado "Downloads".

El porcentaje de los costes corrientes es una estimación basada en los gastos del año anterior, incluidos los costes de los departamentos subyacentes, y en el cambio en las tarifas de administración. La información detallada sobre los gastos se encuentra en los informes semestrales del instituto de inversión para cada departamento. El importe puede variar de un año al otro, pero no puede superar el 2,00% anual. Dicho importe se emplea para sufragar los gastos del fondo relativos a por ejemplo comercialización, distribución, administración así como comisiones de asesoramiento y de custodia. Los gastos reducen susceptibles rendimientos.

Rentabilidad histórica



El fondo se creó en julio del 2000.

Las barras ilustran el rendimiento anual del fondo en relación con el modelo de referencia. Se han deducido todos los gastos sufragados por el fondo. Tome nota de que se ha calculado el rendimiento del modelo de referencia antes de deducir los gastos. El rendimiento se ha calculado en euros.

Recuerde que los rendimientos pasados no garantizan necesariamente los rendimientos futuros.

*El fondo tiene un nuevo modelo de referencia desde el 1 de enero de 2012. Por lo tanto el rendimiento antes de dicha fecha no es comparable con el rendimiento del modelo actual de referencia.

Información práctica

El fondo es una división independiente de la Sociedad de inversión Jyske Invest International. La sociedad consta de varios fondos. La inversión que haga en este fondo no será afectada por las inversiones en los otros fondos.

La ley exige que los activos y pasivos de los fondos hayan de mantenerse separados. Eso significa que cada fondo solamente es responsable de su propia deuda y, en su caso, de los gastos comunes.

Puede obtener más información acerca del fondo en el folleto que se facilitará gratuitamente dirigiéndose a Jyske Invest Fund Management A/S, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg. Aquí también pueden solicitarse los informes anual e semestral de la sociedad que incluye el fondo. El material está disponible en danés e inglés. Además podrá descargar los documentos en www.jyskeinvest.com, y aquí también estará disponible la última versión actualizada de los Datos fundamentales para el inversor.

El fondo utiliza Jyske Bank A/S como banco custodio.

Los valores de mercado del fondo pueden consultarse en www.jyskeinvest.com en el apartado 'Funds and Prices'. Para suscribir y vender participaciones en el fondo, póngase en contacto con su banco.

Siempre podrá, previo pago, canjear sus participaciones en el fondo por participaciones en otros fondos de Jyske Invest International.

La legislación fiscal podrá afectar su situación fiscal. Por lo tanto debe asesorarse respecto a su situación fiscal.

Jyske Invest International únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

Este documento está actualizado y exacto a la fecha indicada más abajo y podrá haberse sustituido por una versión más reciente. Siempre podrá encontrar la versión más reciente de este documento en www.jyskeinvest.com.

Este fondo está autorizado en Francia, Gibraltar, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Gran Bretaña, España, Suecia, Alemania, Autriche y Dinamarca y está regulado por la Autoridad de Supervisión Financiera de Dinamarca. Jyske Invest Fund Management A/S está autorizado en Dinamarca y está regulado por la Autoridad de Supervisión Financiera de Dinamarca.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 01.09.2021