

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 Equities Low Volatility CL, Investeringsforeningen Jyske Invest International

ISIN: DK0060512358, núm. SE 33491689, núm. FT 11066-45

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 del índice de referencia que tiene el fondo.

Además, el objetivo es que el Departamento tenga un riesgo menor, medido por la volatilidad de los precios, que el mercado mundial de renta variable (medido por el MSCI ACWI).

Los fondos del Departamento se invierten en una amplia cartera de acciones en los mercados de valores mundiales. La estrategia de inversión del Departamento consiste en aprovechar la hipótesis (anomalía) históricamente observada y académicamente aceptada de que los valores de baja volatilidad (medida por la volatilidad de los precios) proporcionan mayores rendimientos ajustados al riesgo que los valores de alta volatilidad. La anomalía implica que este tipo de valores tiende a caer menos que la bolsa en general en los periodos de grandes caídas de precios. Nuestra intención es aprovecharlo invirtiendo en empresas con baja volatilidad y alta calidad fundamental, incluyendo empresas con alta rentabilidad del capital invertido y baja variabilidad de los beneficios.

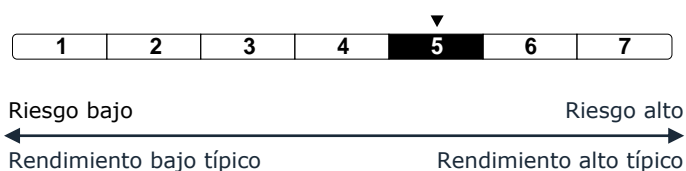
El Departamento comercializa características medioambientales, como se describe en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la información relacionada con la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.

Un máximo del 10 % de los activos del Departamento se invierte en mercados distintos a los aprobados por el Consejo y en instrumentos no cotizados.

El fondo podrá invertir hasta el 10 % del patrimonio en participaciones en otras sociedades, fondos o instituciones de inversión.

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

Perfil de riesgo y remuneración



El indicador de riesgo anterior muestra la relación entre el riesgo y el potencial de rendimiento de diversas inversiones. La clasificación del Departamento en este indicador viene determinada por las fluctuaciones del valor contable del Departamento en los últimos cinco años.

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 5.

No hay ningún modelo de referencia representativo que refleje la estrategia de inversión del fondo. Por consiguiente, el fondo no tiene ningún modelo de referencia. El rendimiento del fondo podrá evaluarse comparando con el índice de referencia que es:

- Índice del rendimiento total neto MSCI ACWI Minimum Volatility

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 4 años, como mínimo.

Este departamento puede no ser apropiado para inversores que planean retirar sus fondos antes de 4 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 dólares estadounidenses.

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

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.

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 utiliza instrumentos financieros derivados, que se emplean para reducir o mantener el riesgo global del fondo, pero no se utilizan para aumentar el riesgo global del fondo. En el prospecto, en el «Appendix 5: Risk exposures», puede encontrar un resumen de los riesgos que afectan a la rentabilidad del fondo.

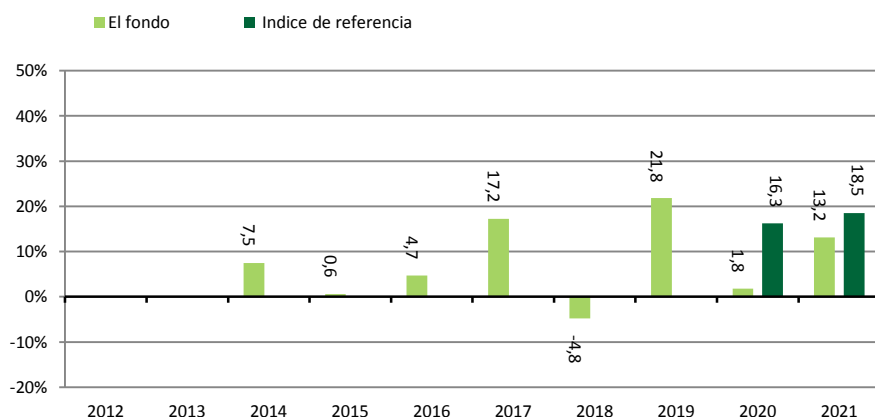
Gastos

Gastos puntuales anteriores o posteriores a la inversión	
Gasto de entrada	2,1 %
Gasto de salida	0,07 %
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	1,48 %
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión en función de la rentabilidad	No

Los costes de entrada y salida cubren los costes en que incurre el fondo en relación con la compra y venta de valores del 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 gastos corrientes es una estimación basada en los gastos del año anterior. 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 susposibles rendimientos. Puede obtener más información sobre los costes del Departamento en las secciones "Investment management company and administration costs" y "Agreement on investment advisory services and portfolio management" del prospecto.

Rentabilidad histórica



El fondo se creó en diciembre del 2013.

Las barras ilustran el rendimiento anual del fondo. Se han deducido todos los gastos sufragados por el fondo. El rendimiento se ha calculado en dólares estadounidenses.

No existe ningún índice de referencia representativo que refleje la estrategia de inversión del Departamento. Por lo tanto, el Departamento no tiene ningún índice de referencia. Se utiliza un índice de referencia para comparar los rendimientos. Recuerde que los rendimientos pasados no garantizan necesariamente los rendimientos futuros.

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, Austria 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 31.01.2022