

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 Emerging Local Market Bonds CL, Investeringsforeningen Jyske Invest International

ISIN: DK0060009751, núm. SE 28825463, núm. FT 11066-37

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.

Los recursos del fondo se invierten en bonos e instrumentos del mercado monetario emitidos en divisas locales por países que se encuentran en fase de transición de ser un país en desarrollo a un país industrializado en América Latina, Asia, Europa Oriental y África. Por regla general, las inversiones en divisas locales no tendrán cobertura de riesgo de tipo de cambio. Los bonos conllevan cierto riesgo de crédito. Se invierte principalmente en bonos emitidos o garantizados por Estados.

También es posible que se invierta en instrumentos similares a los bonos de otros emisores a condición de que estén denominados en las divisas locales de los mercados emergentes. Además, es posible invertir en instrumentos similares a los bonos emitidos en otras divisas que no sean las locales, a condición de que el rendimiento de los instrumentos esté relacionado con el desarrollo de una o más divisas locales o los rendimientos de los bonos de los mercados emergentes.

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.

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

- J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Index.

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.

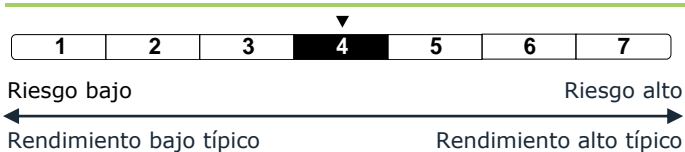
Este departamento puede no ser apropiado para inversores que planean retirar sus fondos antes de 4 años.

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 euros.

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

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. Una alta volatilidad equivale a un alto riesgo y a una posición a la derecha del indicador de riesgo. Las pequeñas fluctuaciones indican un riesgo menor y una posición a la izquierda de la escala de riesgo. La categoría 1 no es una inversión sin riesgo. Las fluctuaciones de este departamento en los últimos cinco años lo sitúan en la categoría 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.

Dado que el fondo también invierte en bonos, está especialmente expuesto a las pérdidas derivadas de la quiebra o la rebaja de la calificación de un emisor de bonos, lo que puede afectar negativamente a la rentabilidad. Para limitar su impacto, se imponen límites comerciales al fondo para mantener el riesgo a 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 prospecto, en el Anexo 5: «Risk Exposures», se puede encontrar un resumen de los riesgos que pueden afectar al rendimiento del fondo.

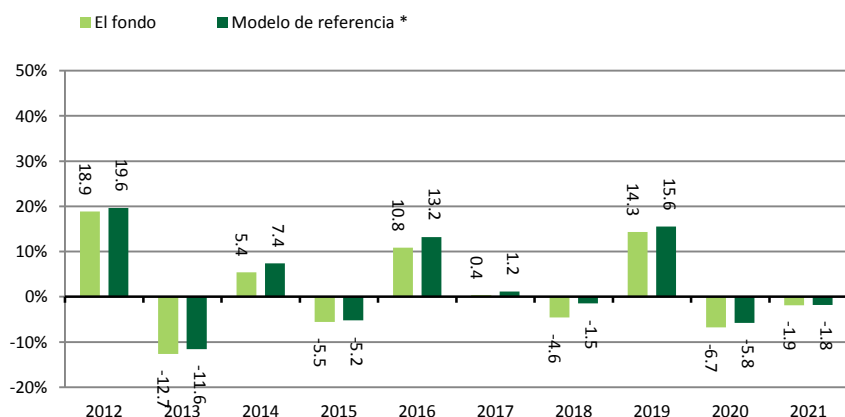
Gastos

Gastos puntuales anteriores o posteriores a la inversión	
Gasto de entrada	2.14 %
Gasto de salida	0.13 %
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	1.32 %
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 junio del 2005.

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. La rentabilidad se calcula 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 septiembre 2013. 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 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 11.08.2022