

Jyske Invest Equities Low Volatility CL in liquidation / DK0060512358 / A1W81K / Jyske Inv. Fund M.

Aktuell 30.06.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
212,97 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+9,07%
2023	+8,84%
2022	-8,93%
2021	+13,24%
2020	+1,64%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,13%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Dänemark	Tilgungsgebühr	0,13%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (24.06.2025)	1,51%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen (30.06.2025)	USD 7,08 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft Jyske Inv. Fund M. Vestergade 8-16, 8600, Silkeborg Dänemark www.jyskeinvest.com	
Auflagedatum	12.12.2013				
KESSt-Meldefonds	Nein				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,48%	+8,44%	+8,44%	+12,20%	+21,60%	+32,60%	+50,12%	+80,53%
Performance p.a.	-	-	-	+12,23%	+10,26%	+9,85%	+8,46%	+6,99%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,48%	+8,44%	+8,44%	+12,23%	+10,26%	+9,85%	+8,46%	+6,99%
Sharpe Ratio	0,43	0,98	1,00	0,78	0,74	0,64	0,50	0,37
Volatilität	10,36%	15,96%	16,01%	13,16%	11,25%	12,35%	13,00%	13,50%
Schlechtester Monat	-	-4,24%	-4,24%	-4,24%	-4,24%	-6,70%	-6,70%	-10,66%
Bester Monat	-	+3,65%	+3,65%	+3,90%	+4,83%	+5,08%	+10,55%	+10,55%
Maximaler Verlust	-2,13%	-8,30%	-8,30%	-8,50%	-8,50%	-13,48%	-18,92%	-30,41%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com am 01.07.2025 11:03

Jyske Invest Equities Low Volatility CL in liquidation / DK0060512358 / A1W81K / Jyske Inv. Fund M.

Investmentstrategie

Das Produkt hat keine Benchmark, da es keinen repräsentativen Index gibt, der die Anlagestrategie des Produktes vollständig widerspiegelt. Für den Vergleich von Rendite und Risiko wird jedoch ein Referenzindex angewendet: MSCI ACWI Minimum Volatility Net Total Return Index Der Fonds folgt einer aktiven Anlagestrategie. Wegen dieser aktiven Strategie können die Anlagen des Fonds stark von der Vergleichsgrundlage abweichen, und ihr Ertrag kann damit sowohl höher als auch niedriger als die Vergleichsgrundlage ausfallen. Es können im Rahmen der allgemeinen Vermögensverwaltung und Risikoabsicherung Derivate auf gedeckter Basis verwendet werden. Es ist nicht zu erwarten, dass die Verwendung solcher Finanzinstrumente das übergeordnete Risikoprofil des Fonds ändert.

Fondsspezifische Informationen

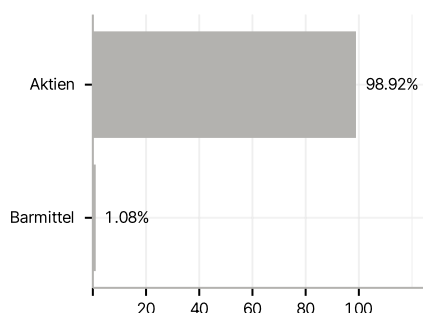
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Jyske Invest Equities Low Volatility CL in liquidation wurden durch die FMA bewilligt. Der Jyske Invest Equities Low Volatility CL in liquidation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Nordiska Investeringsbanken, the European Investment Bank, the European Coal and Steel Community, the Council of European Resettlement Fund for National Refugees and Overpopulation in Europe, Eurofima (European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock - Switzerland), Euratom (the European Atomic Energy Community), the World Bank (the International Bank for Reconstruction and Development), the Inter-American Development Bank (IADB), the International Finance Corporation, the African Development Bank, the Asian Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), the European Financial Stability Facility (EFSF)..

Investmentziel

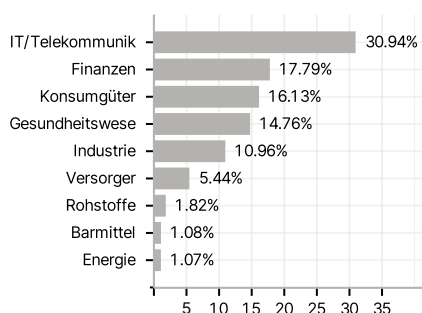
Es wird in ein breitgefächertes Portfolio aus Aktien an den globalen Aktienmärkten investiert. Es wird in Unternehmen mit niedriger Volatilität und hoher fundamentaler Qualität investiert, hierunter in Unternehmen mit einer hohen Rendite des angelegten Kapitals und niedriger Gewinnvariabilität.

Veranlagungsstruktur

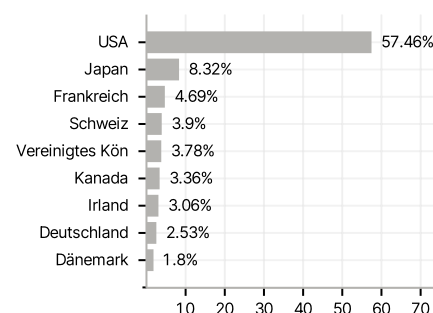
Anlagearten



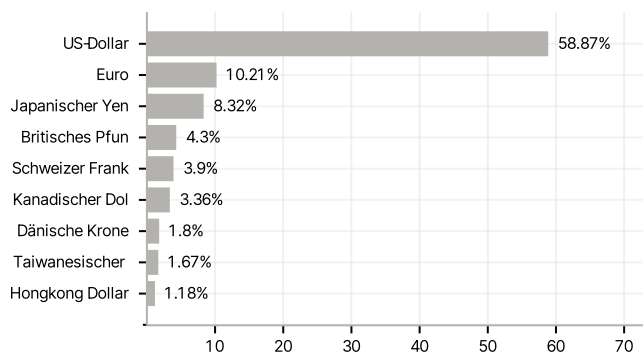
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

