



LOW VOLATILITY INCOME FUND INC.

Informes de Fondos

Nombre del Fondo

Low Volatility Income Fund Inc.

Asesor de Inversiones

Castlestone Management LLC

Administrador

Circle Investment Support Services (Cayman) Limited

Corredor de Bolsa

Interactive Brokers LLC

Domicilio

Islas Caimán

Auditores

Baker Tilly (Cayman) Ltd.

Regulador

Autoridad Monetaria de las Islas Caimán

Frecuencia de Transacciones

Diariamente*

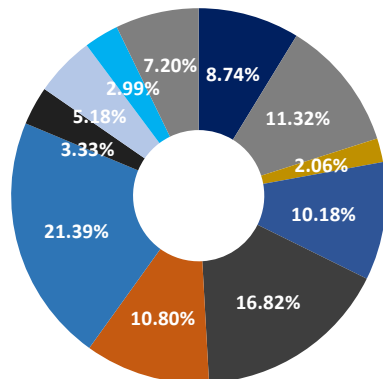
Por qué invertir en Low Volatility Income Fund

- ✓ Tiene como objetivo proporcionar rendimientos similares a los bonos sin riesgo de liquidez
- ✓ Inversiones en acciones de baja volatilidad en los Estados Unidos que tienen un rendimiento de dividendos superior al promedio
- ✓ Busca acciones de menor riesgo y se espera que disminuyan menos que el Mercado
- ✓ Se espera que el rendimiento provenga de los altos rendimientos de los dividendos (objetivo del 3% al 4%) más cualquier ingreso de primas ganado (objetivo del 2% al 2.4%)
- ✓ Invierte en acciones de grandes capitales cotizadas en los Estados Unidos

Acerca del Fondo

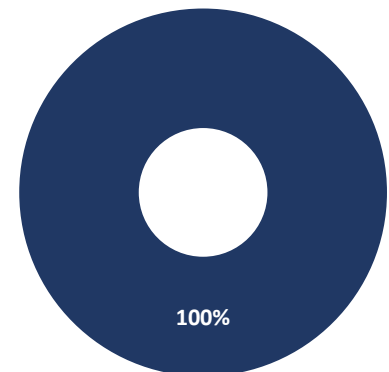
- ✓ Transparente: 100% de transparencia de las participaciones del Fondo
- ✓ Sin apalancamiento: el Fondo no utiliza apalancamiento que pueda distorsionar la rentabilidad (positiva o negativa)
- ✓ Cartera diversificada: participaciones en todos los sectores
- ✓ Fácil de entender con un rendimiento explicable
- ✓ Disponible en USD, EUR, GBP y JPY
- ✓ Liquidez diaria; Todas las acciones subyacentes están activas.

Sectores**



- Consumidor discrecional 8.74%
- Productos básicos de consumo 11.32%
- Energía 2.06%
- Finanzas 10.18%
- Cuidado de la salud 16.82%
- Acciones industriales 10.80%
- tecnología Información 21.39%
- Materiales 3.33%
- Bienes raíces 5.18%
- Servicios de telecomunicación 2.99%
- Utilidades 7.20%

Países**



- Estados Unidos 100%



LOW VOLATILITY INCOME FUND INC.

Contactos

Equipo de Ventas Internacionales

ÁFRICA

James Loxton
+44 7957 315 474

ASIA

Toby Fenn
+852 5646 2544

Joe Wheeler

+852 9170 2467

EUROPA

James Loxton
+44 7957 315 474

LATINOAMERICA

James Loxton
+44 7957 315 474

ORIENTE MEDIO

Joe Wheeler
+852 9170 2467

Términos del fondo

Moneda

Participaciones de clase A, AS, B, C, D, E en \$
Participaciones de clase AA, AAS, BB, CC, DD, EE en €
Participaciones de clase AAA, AAAS, BBB, CCC, DDD, EEE en £
Participaciones de clase CCCC, EEEE en ¥JPY

Clase de participaciones

Participaciones de clase A, AA, AAA – Institucional
Participaciones de clase AS, AAS, AAAS–Súper Institucional
Participaciones de clase B, BB, BBB, EEEE – Intermediarios financieros, Pagos
Participaciones de clase C, CC, CCC, CCCC – Intermediarios financieros, cuota d e ingreso
Participaciones de clase D, DD, DDD –Intermediarios financieros, cuota d e ingreso- Difusión
Participaciones de clase E, EE, EEE – Intermediarios financieros, cuota d e ingreso- Difusión

Inversión Mínima

Participaciones de clase B, C, D, E 10.000\$
Participaciones de clase BB, CC, DD, EE 10.000 €
Participaciones de clase BBB, CCC, DDD, EEE 10.000 £
Participaciones de clase A, AA, AAA 1.000.000 \$, €, £
Participaciones de clase CCCC, EEEE 1.000.000 ¥JPY
Participaciones de clase AS, AAS, AAAS 10.000.000 \$, €, £
(o el mínimo de la cartera de bonos)

Frecuencia de transacciones

Diariamente, suscripciones hasta las 12 pm del día laborable previo al día de negociación.

Cuota de ingreso

Hasta un máximo de un 5% de la cuota de ingreso (Participaciones de clase C, CC, CCC, CCCC E, EE, EEE)

Pagos

Diariamente, suscripciones hasta las 12 pm del día laborable previo al día de negociación.

Comisión de gestión

Para toda clase de participaciones 1.75%

Cuota de retrocession

Participaciones de clase A, AA, AAA 0.5%
Participaciones de clase B, BB, BBB, C, CC, CCC, CCCC, E, EE, EEE, EEEE 1%

Comisión de rentabilidad

El 20% del importe de los ingresos por dividendos y primas recibidos por el Fondo.
(Participaciones de clase A, AA, AAA, B, BB, BBB, C, CC, CCC, CCCC, D, DD, DDD, E, EE, EEE, EEEE)

Redemption fee

No hay cuota para las participaciones de clase A, AA, AAA, AS, AAS, AAS, C, CC, CCC, CCCC, E, EE, EEE. Los pagos de las participaciones de clase B, BB, BBB, D, DD, DDD, EEEE tendrán las siguientes cuotas:

Períodos de pagos	Cuota de pago
0 – 12 meses	5%
13 – 24 meses	4%
25 – 36 meses	3%
37 – 48 meses	2%
49 – 60 meses	1%
61+ meses	0%

Código ISIN

Participaciones de clase A	KYG5730C1107
Participaciones de clase AS	KYG5730C1024
Participaciones de clase AAS	KYG5730C2279
Participaciones de clase B	KYG5730C1289
Participaciones de clase C	KYG5730C1362
Participaciones de clase BB	KYG5730C1446
Participaciones de clase CC	KYG5730C1511
Participaciones de clase AAA	KYG5730C1693
Participaciones de clase BBB	KYG5730C1776
Participaciones de clase CCC	KYG5730C1859
Participaciones de clase CCC	KYG5730C1933
Participaciones de clase EEEE	KYG5730C2014



LOW VOLATILITY INCOME FUND INC.

Este documento está dirigido a profesionales de la inversión y no está destinado para el uso de clientes minoristas. Las personas que no tienen experiencia profesional en asuntos relacionados con las inversiones no deben confiar en él.

† Los activos registrados en Bloomberg son activos bajo estrategia total que incluyen la baja volatilidad renta Fund Inc. y activos asesorados por la oficina de la familia.

* Suscripciones diarias, al mediodía de 12:00 (GMT) en cada día para el siguiente día de negocio NAV.

** Las asignaciones son indicativas y sólo para fines ilustrativos. Datos están a partir del 28 de febrero de 2018.

Este documento no está destinado a la venta de productos. Cualquier transacción requiere nuestro posterior acuerdo formal, que estará sujeta a las aprobaciones internas y vinculantes documentos de transacción. Castlestone Management Inc. (Nosotros) no será responsable de ningún uso que se haga de cualquier información contenida en este documento. No somos su asesor. No hacemos declaración alguna en cuanto a la idoneidad de cualquier producto o impuesto, el tratamiento legal o contable de cualquier producto. No somos responsables de la información declarada derivada de terceros. Todas las opiniones se dan a partir de la fecha actual y pueden cambiar. No estamos obligados a informarle de tales cambios. Cualquier proyección y opiniones expresadas en el presente documento se expresan únicamente como comentarios generales de mercado y no constituyen asesoramiento de inversión o rentabilidad garantizada. Ellos representan la opinión de Castlestone Management Inc. en el momento de su publicación y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Los datos de rendimiento simulado y / o datos de rendimiento pasados incluidos en este documento no son un indicador fiable de resultados futuros. Los ingresos de las inversiones pueden fluctuar y los inversores podrían no recuperar el importe original invertido. Todas las declaraciones sobre expectativas con respecto a la condición financiera, resultados de operaciones y negocios de Gestión Castlestone expresa o implícita, se basan en las expectativas y suposiciones actuales de los directivos, que pueden cambiar sin previo aviso y no son garantía de resultados futuros, rendimiento o acontecimientos. Ninguna parte de este documento constituye una declaración de que una estrategia de inversión o una recomendación sea adecuada o se ajuste a las circunstancias personales de un inversor o de otra manera constituye una recomendación personal. Las inversiones implican riesgos, y los inversores deben ejercer prudencia y su propio juicio en la toma de sus decisiones de inversión. Este documento es confidencial. Ninguna de sus partes puede ser reproducida, distribuida o transmitida sin la autorización por escrito de la Administración Castlestone. Ni este documento ni ninguna copia del mismo podrán distribuirse, directa o indirectamente, en los Estados Unidos de América o sus territorios o posesiones (los Estados Unidos o cualquier persona de EE.UU. tal como se definen en el Reglamento en virtud de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 (modificada). El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir una violación de la ley de valores de Estados Unidos. Esto no es exhaustivo; se puede aplicar otra fórmula regional específica. En caso de duda, no dude en consultar con el departamento de Cumplimiento de Gestión de Castlestone. Castlestone Management Inc. está regulada por la Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes británicas. Este esquema se ha introducido en la Lista de Esquemas Restringidos por la Autoridad Monetaria de Singapur bajo el párrafo 2 (3) de la Sexta Lista de Títulos y Futuros (Ofertas de Inversiones) (Instituciones de Inversión Colectiva) Reglamento de 2009 para su distribución a los inversores institucionales y acreditados. No se permite ninguna invitación al público en Hong Kong para hacer compras o suscripción de cualquier producto que se tenga que fabricar. Debe consultar a su propio abogado, asesor de negocios y asesor fiscal en cuanto a asesoramiento legal, comercial, fiscal y cuestiones conexas en relación con cualquiera de los contenidos de este documento. Este documento no ha sido entregado para la inscripción al Registro de Empresas en Hong Kong, sus contenidos no han sido revisados por cualquier autoridad reguladora en Hong Kong, ni el producto ha sido autorizado por la Comisión de Títulos y Futuros. En conformidad con lo anterior, este documento no debe ser emitido, distribuido o distribuido en Hong Kong que no sea (1) en circunstancias que no constituyan como un "documento de proyecto" como se define en la Ordenanza de Empresas (Cap. 32), o que no constituyan una oferta al público en el sentido de que la ordenanza, o (2) inversores profesionales según lo definido en la Ordenanza de Valores y Títulos (Cap.571) y las Reglas de Títulos y Futuros (Inversores profesionales) correspondiente a los mismos. Si no lo permiten las leyes de títulos de Hong Kong, ninguna persona puede emitir en Hong Kong este documento o cualquier otro anuncio, invitación o documento relacionado con cualquiera de los productos que no sean de un inversor profesional como definido en la Ordenanza de Títulos y Futuros (Cap.571) y las Reglas de Títulos y Futuros expuestas. Castlestone Management Inc. no estará vinculado ni responderá ante ningún receptor por cualesquiera de sus traducciones incompletas o inexactas del texto original en inglés.

Cualquier información adicional sobre Castlestone Management LLC está disponible en la página web de la Comisión de Bolsa y Valores en www.adviserinfo.sec.gov