

# US RESEARCH FUND

- Todos los datos a 30 junio 2018

## Carteras sectoriales con las mejores ideas y una gran convicción

Creemos que la investigación profunda, independiente y con una gran convicción puede ofrecer resultados excepcionales mediante la explotación de una tendencia del mercado para centrarse en el corto plazo. Creemos que una cartera liderada por un equipo de investigación debe controlar el riesgo sin diluir las fortalezas del esfuerzo de investigación de una empresa.

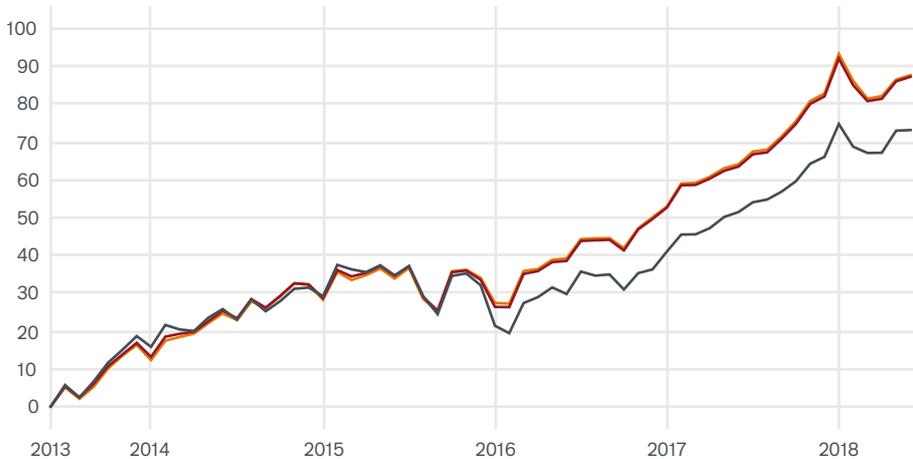
### Rentabilidad Anualizada

	1 A	3 A	5 A	10 A	Desde el inicio I\$acc
I\$acc clase	14,32	8,74	11,61	8,32	7,61
Índice	14,54	11,64	13,37	10,20	7,81
Índice de secundario	14,37	11,93	13,42	10,17	7,54
Media de categoría I\$acc	18,85	11,59	13,48	8,68	6,93
Rango percentil I\$acc	70	73	71	58	-

### Rentabilidad acumulada (%)

	1 M	3 M	YTD	1 A	3 A	5 A	10 A	Desde el inicio I\$acc
I\$acc clase	0,09	3,63	4,27	14,32	28,57	73,17	122,34	234,40
Índice	0,65	3,57	2,85	14,54	39,16	87,29	164,14	245,15
Índice de secundario	0,62	3,43	2,65	14,37	40,23	87,70	163,40	231,04
Rango percentil I\$acc	75	71	63	70	73	71	58	-

### Rentabilidad acumulada de cinco años (%)



■ Janus Henderson US Research Fund I USD Acc ■ Russell 1000 TR ■ S&P 500 TR USD

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Fuente: Morningstar.

Copyright © 2018 Morningstar UK Limited. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. No Morningstar rating is shown if the fund is less than three years old or rating is below 3 stars.

### Puntos clave

- Carteras sectoriales con las mejores ideas y una gran convicción que presentan un aspecto diferente al índice
- Enfoque de inversión definido por analistas y optimizado en equipo
- Gestión del riesgo sin limitar el potencial de rendimiento adicional

### Datos sobre el Fondo<sup>1</sup>

Gestor de cartera	Janus Henderson Research Team, led by Carmel Wellso
Mandato en el fondo	15 Dec 2014
Divisa de referencia	USD
Sede	Irlanda
Índice de referencia	Russell 1000 TR
Índice de secundario	S&P 500 TR
Categoría	US Large-Cap Growth Equity
Total de activos netos (Mills. de USD)	\$245,5
(Mills. de EUR)	€210,3
Negociación	Una vez al día

	I\$acc
Lanzamiento	11 Jan 2002
Valor liquidativo	\$33,44
ISIN	IE0031139383
SEDOL	B8FJFC4
Bloomberg	JANCR11
Calificación global de Morningstar	★★★

### Características de riesgo en comparación con el índice<sup>†</sup>

	I\$acc	Índice
Alfa	-3,17	-
Beta	1,06	-
R2	93,64	-
Desviación estándar	11,16	10,20
Error de seguimiento	2,87	-
Coefficiente Sharpe	0,74	1,06
Coefficiente de información	-1,01	-

### Características del fondo<sup>†</sup>

Número total de participaciones	90
Tasa de rotación de la cartera	36,75%
Capitalización de mercado ponderada (Miles de miles. de USD)	\$170,5
(Miles de miles. de EUR)	€146,1
Capitalización de mercado media (Miles de miles. de USD)	\$34,1
(Miles de miles. de EUR)	€29,2
Active share	72,70

<sup>†</sup>Fuente: Morningstar. Tres años de seguimiento utilizando la Citigroup 3 month Tbill como tasa libre de riesgo.

<sup>‡</sup>Fuente: Janus Henderson Investors. Se podrá aplicar una comisión por operaciones a corto plazo al abandonar el Fondo conforme a las disposiciones del folleto.

**Las diez principales participaciones (%)**

Alphabet Inc	4,3
Amazon.com Inc	3,4
Altria Group Inc	2,1
Mastercard Inc	2,1
Coca-Cola Co	2,1
JPMorgan Chase & Co	2,0
Adobe Systems Inc	2,0
Visa Inc	1,9
Apple Inc	1,9
Microsoft Corp	1,8
<b>Total</b>	<b>23,6</b>

**Desglose por sector (%)**

Tecnología de la información	27,97
Bienes de consumo discrecional	13,65
Asistencia sanitaria	13,57
Finanzas	12,80
Industria	10,22
Energía	6,67
Bienes de consumo básico	6,05
Materias primas	3,62
Servicios públicos	2,09
Real Estate	2,03
Efectivo/equivalentes similares al efectivo	1,33

**Principales participaciones países (%)**

Estados Unidos	98,67
----------------	-------

**Capitalización de mercado (% de valores)**

Over \$100B	39,06
\$50B to \$100B	14,42
\$10B to \$50B	34,66
\$5B to \$10B	9,88
\$1B to \$5B	0,65

**Asignación de activos (%)**

Las acciones ordinarias EE.UU.	98,67
Efectivo/equivalentes similares al efectivo	1,33

Fuente: Janus Henderson Investors

**Información importante. ESTE DOCUMENTO ESTA DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A PROFESIONALES.**

Para uso exclusivo de inversores cualificados, institucionales y mayoristas. Fuera de Suiza, este documento es para uso exclusivo de inversores institucionales/sofisticados o distribuidores cualificados de inversores acreditados. Publicado en: (a) Europa por Janus Capital International Limited ("JCIL"), sociedad autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority) y (b) Dubái por JCIL, sociedad autorizada y regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái como Oficina de Representación. JCIL actúa como asesor principal de inversiones de Janus Henderson Capital Funds plc (JHCF). Janus Capital Management LLC, Janus Capital Singapore Pte Limited, INTECH Investment Management LLC y Perkins Investment Management LLC actuarán como subasesores de JCIL. JHCF es un OICVM constituido según la ley irlandesa, con responsabilidad segregada entre fondos. Se advierte a los inversores que solo deben realizar sus inversiones basándose en el Folleto más reciente, que contiene información sobre comisiones, gastos y riesgos. Dicho Folleto puede solicitarse a distribuidores y agentes de pagos y debe leerse detenidamente. Las inversiones de la cartera pueden cambiar sin previo aviso. Una inversión en el fondo puede no ser adecuada para todos los inversores y no está disponible para todos los inversores en todas las jurisdicciones. El fondo no está disponible para personas estadounidenses. Este documento no debe utilizarse en ningún país o con ninguna persona que no sean aptos para la inversión en el fondo. JHCF no está regulado por la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority) y la protección que ofrecen el Programa de Compensación de Servicios Financieros y el Servicio de Ombudsman Financiero no estará disponible con respecto a una inversión. La rentabilidad histórica no garantiza resultados futuros. La tasa de rendimiento puede variar y el valor del principal de una inversión fluctuará debido a los movimientos de los mercados y las divisas. En caso de reembolsarse, las acciones podrían valer más o menos de lo que costaron originalmente. Este documento se facilita con fines meramente informativos y no es una invitación a comprar ningún fondo de JHCF. Las cantidades totales podrían no equivaler al 100% debido al redondeo. Janus Henderson Group plc y sus filiales no se hacen responsables de ninguna distribución ilegal de este documento a terceros, en parte o en su totalidad, o de la información reconstituida a partir de esta presentación, y no garantizan que la información facilitada sea exacta, exhaustiva u oportuna, ni ofrecen garantía alguna con respecto a los resultados derivados de su uso. Los datos de rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones y costes incurridos por la emisión y el reembolso de participaciones. El folleto resumido (edición para Suiza), los estatutos y los informes anual y semestral resumidos, en alemán, pueden obtenerse gratuitamente del representante en Suiza: First Independent Fund Services Ltd ("FIFS"), Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, Suiza, tel: +41 44 206 16 40, fax: +41 44 206 16 41, web: <http://www.fifs.ch>. El agente de pagos suizo es: Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Ginebra. Los últimos valores liquidativos de las participaciones pueden encontrarse en [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com). No está permitida la distribución ulterior. Podríamos grabar las conversaciones telefónicas para nuestra protección mutua, para mejorar el servicio al cliente y con fines de mantenimiento de registros por exigencias regulatorias. © 2018, Janus Henderson Investors. El nombre Janus Henderson Investors incluye a HGI Group Limited, a Henderson Global Investors (gestión de la marca) Sarl y a Janus International Holding LLC.

**Saber más**

☎ +34 91 562 6245

✉ [info.spain@janushenderson.com](mailto:info.spain@janushenderson.com)🌐 [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com)

O poniéndose en contacto con su representante de Janus Henderson Investors habitual. PUBLICIDAD.