

US RESEARCH FUND I€ACC HEDGED

Datos del Fondo al 31 de agosto de 2019

Estructura
Compañía de inversión irlandesa

Fecha de lanzamiento del fondo
11 de enero de 2002

Tamaño del fondo (USD)
286,55m

Índice de referencia
Russell 1000

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones
31 de enero de 2008

Valor liquidativo (EUR)
20,36

Comisión inicial máxima
2,00%

Gastos anuales de gestión (GAG)
0,95% pa

Gastos recurrentes, GAG incluidos
1,20%

Comisión de rentabilidad
N/A

Fecha ex-dividendo
N/A

Fecha de pago
N/A

Códigos
ISIN: IE00B2N6J784
Sedol: B2N6J78
Valor: 3697573
WKN: AONCDT

Objetivo de inversión

Al invertir en las mejores ideas de cada equipo sectorial de análisis internacional, este fondo de gran capitalización estadounidense centrado en el crecimiento pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo, con una volatilidad similar a la de sus homólogos. Nuestros analistas hallan empresas líderes de sus sectores que cuentan con poder de marca, modelos de negocio duraderos y un sólido posicionamiento competitivo.

Puntos clave

- Cartera diversificada que pone de manifiesto las mejores ideas del equipo de análisis de Janus Henderson.
- Los especialistas en los diferentes sectores confeccionan carteras de convicción elevada que se combinan para conformar un fondo diversificado.
- El objetivo es aportar valor mediante la selección de valores y reducir al mínimo los riesgos macroeconómicos.

Información adicional

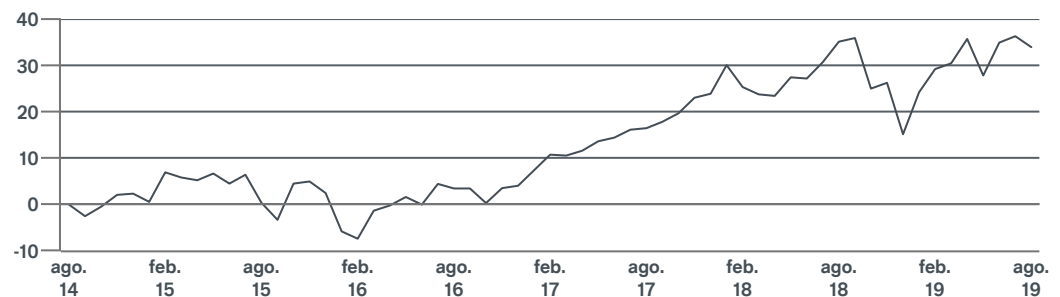
No se muestran calificaciones de Morningstar si el fondo se lanzó hace menos de tres años o si la calificación es inferior a tres estrellas. Puede aplicarse una comisión de negociación a corto plazo al salir del fondo según se indica en el folleto. Tenga en cuenta que las posibles diferencias entre las monedas de los valores de la cartera, las monedas de las clases de participaciones y su moneda de referencia le expondrán a riesgo de divisa. Se trata de una sociedad de inversión irlandesa regulada por el Banco Central de Irlanda.

Gestores del fondo

Research Team

Rendimiento en (EUR)

Crecimiento porcentual, 31 ago. 2014 a 31 ago. 2019.



■ Janus Henderson US Research Fund I€acc Hedged (34.0%)

Fuente: a 31 ago. 2019. © 2019 Morningstar. Todos los derechos reservados. La rentabilidad se expresa neta de comisiones, con rendimientos brutos reinvertidos.

| Rendimiento acumulado, % variación | I Acc | Rendimiento por períodos, % variación | I Acc |
|---------------------------------------|-------|--|-------|
| 1 año | -0.9 | 30 jun. 2018 a 30 jun. 2019 | 6.1 |
| 2 años | 15.0 | 30 jun. 2017 a 30 jun. 2018 | 11.2 |
| 3 años | 29.5 | 30 jun. 2016 a 30 jun. 2017 | 14.5 |
| 4 años | 33.5 | 30 jun. 2015 a 30 jun. 2016 | -4.3 |
| 5 años | 34.0 | 30 jun. 2014 a 30 jun. 2015 | 6.7 |

Fuente: a 31 ago. 2019. © 2019 Morningstar. Todos los derechos reservados. La rentabilidad se expresa neta de comisiones, con rendimientos brutos reinvertidos. Si se muestran los cuartiles, el primer cuartil significa que la clase de participaciones está clasificada en el 25% superior de las clases de participaciones de su sector.

La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenidos; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no incluye garantías en relación con su precisión, exhaustividad ni oportunidad. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de los daños y perjuicios provocados por cualquier uso de esta información.

Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. El valor de las inversiones y las rentas derivadas de las mismas puede disminuir o aumentar y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.

Fuente: a 30 jun. 2019. © 2019 Morningstar. Todos los derechos reservados. La rentabilidad se expresa neta de comisiones, con rendimientos brutos reinvertidos. Los datos de rentabilidad discretos pueden cambiar debido a la información final de dividendos que se recibe después del final del trimestre.

Para ver los riesgos y desglose, por favor, vea la página siguiente.

US RESEARCH FUND I€ACC HEDGED

Janus Henderson
INVESTORS

(continuación)

| 10 inversiones principales | (%) | Desglose por sectores | (%) | Capitalización de mercado | (%) |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------|------|------------------------------|------|
| Microsoft Corp | 5.5 | Tecnología de la información | 26.0 | Más de \$100 000m | 44.7 |
| Amazon.com Inc | 3.6 | Atención sanitaria | 13.5 | Entre \$50 000m y \$100 000m | 14.2 |
| Alphabet Inc | 3.4 | Financiero | 11.7 | Entre \$10 000m y \$50 000m | 32.4 |
| JPMorgan Chase & Co | 2.6 | Consumo discrecional | 10.9 | Entre \$5000m y \$10 000m | 6.5 |
| Mastercard Inc | 2.5 | Industriales | 9.8 | Entre \$1000m y \$5000m | 0.8 |
| Visa Inc | 2.3 | Servicios de comunicacion | 9.1 | | |
| Adobe Inc | 2.3 | Energía | 4.5 | | |
| Texas Instruments Inc | 2.2 | Materiales | 4.3 | | |
| Merck & Co Inc | 2.0 | Consumo básico | 4.0 | | |
| Constellation Brands Inc | 2.0 | Suministros públicos | 3.0 | | |
| Número total de posiciones | 83 | Inmobiliario | 1.6 | | |
| | | Efectivo y equivalentes | 1.5 | | |

¿Cuáles son los riesgos específicos de este fondo?

- Este fondo se ha diseñado para su uso exclusivo como un componente más entre varios en una cartera de inversiones diversificadas. Los inversores deberán evaluar cuidadosamente la proporción que invierten de su cartera en este fondo.
- Las acciones se pueden devaluar rápidamente y suelen implicar mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. En consecuencia, el valor de su inversión podría disminuir.
- Las acciones de las pequeñas y medianas empresas pueden ser más volátiles que las de empresas más grandes y, en ocasiones, puede resultar difícil valorarlas o venderlas en el momento y al precio deseado, lo que aumenta el riesgo de pérdidas.
- Un Fondo con elevada exposición al riesgo en un determinado país o una zona geográfica específica, presenta un nivel de riesgo mayor que un Fondo que esté ampliamente diversificado.
- El Fondo puede utilizar derivados con el objetivo de reducir el riesgo o administrar la cartera de manera más eficiente. Sin embargo, esto introduce otros riesgos, en particular, que una contraparte derivada pueda no cumplir con sus obligaciones contractuales.
- Los valores dentro del Fondo pueden ser difíciles de valorar o vender a un tiempo y precio deseados, especialmente en condiciones extremas de mercado cuando los precios de los activos pueden estar cayendo, lo que aumenta el riesgo de pérdidas de inversión.

Riesgos generales

- Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
- El valor de una inversión y los ingresos derivados de la misma pueden disminuir tanto como aumentar y es posible que no obtenga la cantidad invertida originalmente.
- Las suposiciones y exenciones de impuestos dependen de las circunstancias particulares del inversor y están sujetas a cambios.

Para obtener más información visite nuestro sitio web en www.janushenderson.com

Tel: +34 91 562 6172 Fax: +34 91 564 6225

Correo electrónico: info.iberia@janushenderson.com

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

Información importante

Fuente: Janus Henderson Investors. En el caso de las clases de participaciones cubiertas, el índice correspondiente es la versión cubierta del índice de referencia indicado. Sólo se muestran rentabilidades de las clases de participaciones, pues actualmente no suscribimos este índice. Importante: debido al redondeo es posible que las cifras en los detalles de las posiciones no sumen 100%. 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), Henderson Management S.A. (n.º de reg. B22848) se constituyó y está registrada en Luxemburgo con sede social sita en 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburgo y cuenta con la autorización de la Commission de Surveillance du Secteur Financier 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. 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. La presente comunicación no constituye ni una oferta ni una recomendación de venta o adquisición de ninguna inversión. El folleto también está disponible en janushenderson.com. En Irlanda el agente de tramitación es Citii Fund Services (Ireland) Limited. El Custodio en España es Citibank Europe plc, Sucursal en España. Los últimos valores liquidativos de las participaciones pueden encontrarse en www.fundinfo.com. No está permitida la distribución ulterior. Los subfondos mencionados anteriormente están autorizados para ser comercializados al público en España y pertenecen a Janus Capital Funds plc que está registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante the "CNMV") con el número 265. 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. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, Alphagen, VelocityShares, Knowledge. Shared y Knowledge Labs son marcas comerciales de Janus Henderson Group plc o de una de sus filiales. © Janus Henderson Group plc.