Janus Henderson Capital

Con fines meramente promocionales

GLOBAL FLEXIBLE INCOME FUND

- Todos los datos a 30 junio 2018

Janus Henderson INVESTORS

Fondo de bonos multisectorial a escala mundial y con enfoque crediticio

Creemos que un proceso de inversión ascendente basado en los fundamentos y centrado en inversiones orientadas al crédito puede generar un rendimiento ajustado al riesgo a lo largo del tiempo

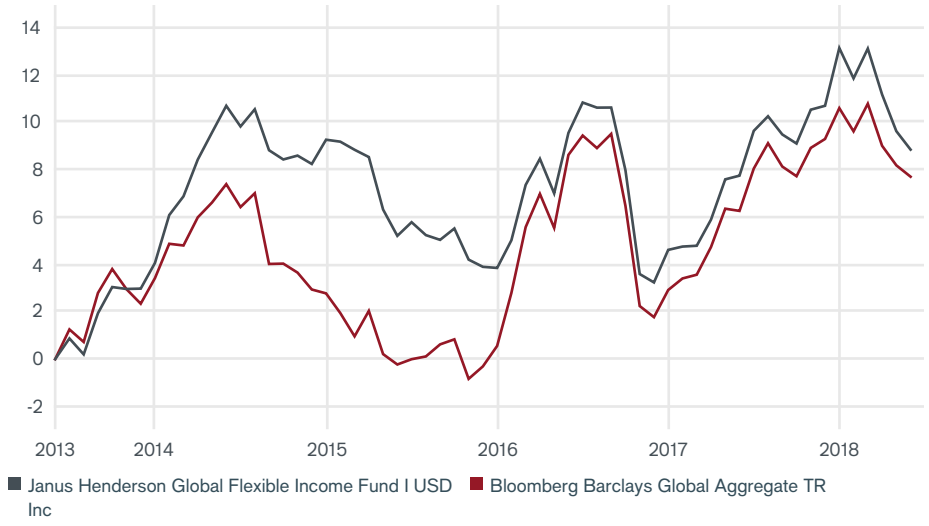
Rentabilidad Anualizada

	1 A	3 A	5 A	10 A	Desde el inicio I$inc
I$inc clase	1,02	1,14	1,71	-	0,55
Índice	1,36	2,58	1,50	-	0,35
Media de categoria I$inc	0,30	1,45	0,37	-	-0,13
Rango percentil I$inc	38	72	10	-	-

Rentabilidad acumulada (%)

	1 M	3 M	YTD	1 A	3 A	5 A	10 A	Desde el inicio I$inc
I$inc clase	-0,71	-3,77	-1,67	1,02	3,46	8,85	-	3,21
Índice	-0,44	-2,78	-1,46	1,36	7,95	7,71	-	2,01
Rango percentil I$inc	71	56	35	38	72	10	-	-

Rentabilidad acumulada de cinco años (%)



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

- Un análisis fundamental del crédito corporativo y soberano rige la asignación de la cartera y la selección de títulos
- Análisis integrados de renta fija mundial y de renta variable
- Quantum, un sofisticado sistema propio para la gestión de riesgos y de carteras de renta fija

Datos sobre el Fondo◊

Gestor de cartera	Chris Diaz, CFA; Ryan Myerberg
Mandato en el fondo	27 Jul 2012; 31 Dec 2012
Divisa de referencia	USD
Sede	Irlanda
Índice de referencia	Bloomberg Barclays Global Aggregate TR
Categoria	EAA OE USD Flexible Bond
Total de activos netos	
(Mills. de USD)	$19,7
(Mills. de EUR)	€16,9
Negociación	Una vez al día
Fechas de pago	El 15 de cada mes

	I$inc
Lanzamiento	28 Sep 2012
Valor liquidativo	$9,14
Rendimiento del mes anterior	2,38%
ISIN	IE00B8PKDL25
SEDOL	B8PKDL2
Bloomberg	JGFXIUI
Calificación global de Morningstar	★★★★

Características de riesgo en comparación con el índice†

	I$inc	Índice
Alfa	-1,26	-
Beta	0,91	-
R2	90,18	-
Desviación estándar	4,71	4,88
Error de seguimiento	1,54	-
Coeficiente Sharpe	0,11	0,39
Coeficiente de información	-0,94	-

Características del fondo‡

Número total de participaciones	113
Tasa de rotación de la cartera	226.12%
Vencimiento medio ponderado	8,8 años
Desglose por duración efectiva	6,5
Rentabilidad media al vencimiento	2,3 %

◊La renta a distribuir refleja los importes que se espera repartir durante lospróximos doce meses como porcentaje del valor liquidativo en la fechaindicada. La renta subyacente refleja los ingresos del fondo en términosanuales, como porcentaje del valor liquidativo en la fecha indicada. Ambasmedidas se basan en una instantánea de la cartera en dicho día, son netos conrespecto a gastos y brutos con respecto a impuestos.

‡Fuente: Janus Henderson Investors.

Asignación de activos (%)

Bonos del Estado	60,41
Crédito apto para la inversión	11,25
ABS	8,74
Inflation Linked	7,27
CMBS	5,18
Alta rentabilidad	4,18
Futures	3,74
Sin garantía estadounidense	1,33
Préstamos bancarios	0,87
Short Futures	-3,09
Efectivo/equivalentes similares al efectivo	0,12

Principales participaciones países (%)

Estados Unidos	33,46
Japón	12,04
Australia	7,75
Reino Unido	6,27
Canadá	5,96
España	5,12
Italia	4,70
México	4,12
Portugal	4,08
Alemania	2,96

Las diez principales participaciones (%)

Participación	Cupón	Vencimiento	(%)
Japan Government Ten Year Bond	0,10	2027	3,9
Canadian Government Bond	0,75	2021	3,3
Japanese Government CPI Linked Bond	0,10	2027	3,2
Australia Government Bond	2,00	2021	2,5
Australia Government Bond	5,75	2021	2,3
Japan Government Five Year Bond	0,10	2023	2,2
Italy BTP	4,50	2020	2,1
Spain Government Bond	4,40	2023	2,1
United States Treasury Note/Bond	1,13	2019	2,1
Portugal OT	5,65	2024	2,0
Total			**25,5**

Desglose por calificación crediticia (% de renta fija)

Aaa	33,35
Aa	10,62
A	24,86
Baa	19,65
Ba	7,75
B	1,49
Caa	0,25
Not Rated	1,91

Media ponderada Desglose por vencimiento (%)

Menos de 1 año	8,45
De 1 a < 3 años	22,50
De 3 a < 5 años	13,40
De 5 a < 7 años	11,52
De 7 a < 10 años	23,52
De 10 a < 20 años	5,70
Más de 20 años	14,79

Desglose por duración efectiva (% de renta fija)

De 0 a < 2 años	31,09
De 2 a < 4	14,98
De 4 a < 6	14,52
De 6 a < 8	7,48
De 8 a < 10	17,47
Más de 10 años	14,34

Bond credit quality ratings provided by Barclays and reflect the middle rating received from Moody's, Standard & Poor's and Fitch, where all three agencies have provided a rating. If only two agencies rate a security, the lowest rating is used. If only one agency rates a security, that rating is used. Ratings are measured on a scale that ranges from Aaa (highest) to D (lowest).

Fuente: Janus Henderson Investors

Información importante. ESTE DOCUMENTO ESTA DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A PROFESSIONALES.

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 Zúrich, 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'Ile, CH-1204 Ginebra. Los últimos valores liquidativos de las participaciones pueden encontrarse en 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

www.janushenderson.com

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