

GLOBAL FINANCIALS FUND

Clase A Acu EUR ISIN: GB00B1CKQF12
Divisa del Fondo: GBP Divisa de la clase de acciones: EUR

Janus Henderson
INVESTORS

Un subfondo de Janus Henderson OEIC, una OEIC del RU gestionada por Henderson Investment Funds Limited.

Objetivos y política de inversión

Objetivo

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo.

Objetivo de rendimiento: Superar el FTSE World Financial Index en un 2% anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.

Política de inversión

El Fondo invierte al menos el 80% de sus activos en una cartera concentrada de acciones (también conocidas como valores de renta variable) de sociedades, de cualquier tamaño, que operan en la industria de servicios financieros, de cualquier país. La cartera puede estar concentrada desde el punto de vista de su número de participaciones y/o el tamaño de sus mayores participaciones.

El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluidos los bonos (incluidos los bonos convertibles), las acciones preferentes, el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.

El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.

El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al FTSE World Financial Index, que es ampliamente representativo de las sociedades en las que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo. El gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice.

Estrategia

El gestor de inversiones busca identificar las sociedades que se benefician de las tendencias seculares del sector de los servicios financieros, invirtiendo con convicción en aquellas sociedades que parecen tener ventajas competitivas duraderas. El Fondo invertirá en todos los sectores financieros, dondequiera que existan las oportunidades más atractivas, independientemente del estilo, el tamaño de la sociedad o la geografía.

Política de distribución El Fondo ofrece tanto acciones de acumulación (acciones en las que los ingresos netos se acumulan en el precio) como acciones de distribución (acciones en las que los ingresos netos se abonan a los inversores).

Recomendación Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años.

El Fondo ha sido diseñado para utilizarse exclusivamente como uno de varios componentes de una cartera de inversión diversificada. Los inversores deben considerar detenidamente la proporción de las carteras que invierten en este Fondo.

Puede comprar, vender o canjear acciones del Fondo cualquier día hábil, tal y como se expone en el folleto del Fondo.

Si desea obtener una explicación de algunos de los términos utilizados en este documento, por favor visite el glosario en nuestra web en www.janushenderson.com.

Perfil de riesgo y remuneración

♦ Potencialmente menor remuneración			Potencialmente mayor remuneración ♦			
♦ Menor riesgo			Mayor riesgo ♦			
1	2	3	4	5	6	7

El valor de una inversión y sus ingresos puede aumentar o disminuir. Cuando venda sus acciones, pueden valer menos de lo que pagó por ellas.

La clasificación de riesgo/remuneración anterior se basa en la volatilidad a medio plazo. En el futuro, la volatilidad real del Fondo podría ser mayor o menor y su nivel de calificación de riesgo/remuneración podría cambiar.

La clase de acciones aparece a 6 de 7. En los últimos cinco años, las clases de acciones de categorías superiores han mostrado variaciones mayores y/o más frecuentes en el valor de inventario neto que las de las categorías inferiores. La categoría más baja no significa que esté exenta de riesgo.

La calificación no refleja los posibles efectos de condiciones inusuales del mercado o acontecimientos significativos impredecibles. En condiciones normales del mercado pueden existir los siguientes riesgos:

Valores de renta variable Las acciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como resultado, el valor de su inversión puede bajar.

Enfoque de inversión El Fondo se centra en determinados sectores o áreas de inversión y puede verse muy afectado por factores como los cambios

en la regulación gubernamental, el aumento de la competencia de precios, los avances tecnológicos y otros acontecimientos adversos.

Concentración Este Fondo puede tener una cartera especialmente concentrada en relación con su universo de inversión u otros fondos de su sector. Un evento adverso que afecte incluso a un número reducido de tenencias podría generar una volatilidad o pérdidas significativas para el Fondo.

Derivados El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de reducir el riesgo o gestionar la cartera de forma más eficiente. Sin embargo, esto conlleva otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir sus obligaciones contractuales.

Tipos de cambio Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.

Liquidez Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.

Contrapartes El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia no está dispuesta o no es capaz de cumplir sus obligaciones respecto al Fondo.

Si desea obtener más información, consulte el folleto del Fondo.

Gastos

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de gestión y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Si invierte a través de un proveedor tercero, le recomendamos que les consulte directamente puesto que los gastos, la rentabilidad y los términos y condiciones pueden diferir significativamente de los indicados en este documento.

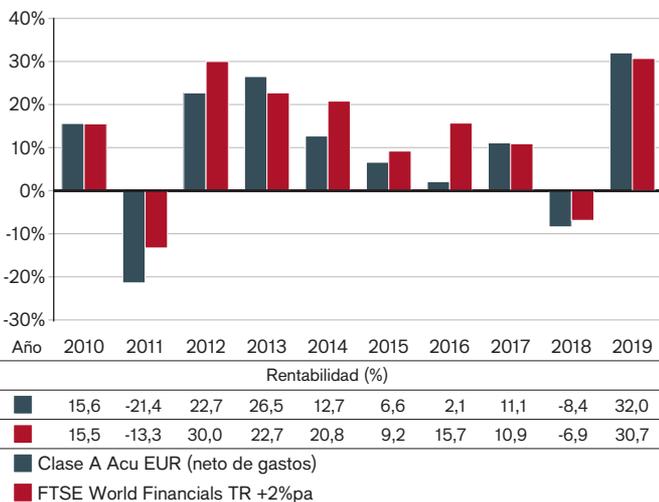
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión*

Gastos de entrada 5,25%

Gastos de salida 0,00%**

* Los gastos indicados representan las cifras máximas. Es posible que en algunos casos se deba pagar un importe inferior.

Rentabilidad histórica



** Sujeto a una comisión de hasta el 3,00% cuando la Gestora sospeche que un inversor está llevando a cabo negociaciones abusivas (y concretamente sobre suscripciones mantenidas durante menos de 90 días).

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes 1,70%

Los gastos corrientes se basan en los gastos del pasado año para el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2019. Los gastos corrientes pueden variar de un año a otro.

La cifra de estos gastos corrientes no incluye los costes de transacción de la cartera, excepto en caso de que el Fondo pague un gasto inicial cuando compre acciones o participaciones de otro fondo.

Si desea obtener más información, consulte el folleto del Fondo.

La rentabilidad histórica se calcula en EUR.

El Fondo se lanzó en diciembre de 2001 y la clase de acciones se lanzó en septiembre de 2006.

La rentabilidad histórica no garantiza la rentabilidad futura.

La rentabilidad histórica indicada en la tabla refleja todos los gastos salvo las tarifas fijas.

Tenga en cuenta que, aunque el Fondo pretende alcanzar su objetivo de rendimiento antes de la deducción de los gastos, el gráfico y el cuadro ilustran el rendimiento real de la clase de acciones después de la deducción de los gastos.

El Fondo no tiene como objetivo seguir la evolución del índice.

Información práctica

Depositario: NatWest Trustee and Depositary Services Limited.

Para obtener más información: este documento de datos fundamentales para el inversor puede no incluir toda la información que precisa.

Para obtener la última cotización publicada de las acciones en el Fondo o el informe anual o semestral, visite www.janushenderson.com. Los documentos se ofrecen gratuitamente en inglés y en algunos otros idiomas. Para obtener una copia gratuita del folleto del Fondo, contacte con el domicilio social del Fondo en 201 Bishopsgate, Londres EC2M 3AE, Reino Unido o en la oficina de su representante local.

Impuestos: los inversores deben tener presente que la legislación tributaria por la que se rige el Fondo podría afectar a la posición fiscal personal de su inversión en el Fondo.

Póngase en contacto con su asesor para analizar el tratamiento fiscal, conveniencia de esta inversión y otras cuestiones.

Notificaciones: Henderson Investment Funds Limited únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del Fondo.

Los activos de cada subfondo están segregados, lo que significa que las pérdidas o reclamaciones de un subfondo no afectarán a los demás subfondos.

Solicitudes de transacción: Puede solicitar la compra, venta o canje de las acciones de este Fondo poniéndose en contacto con su asesor o distribuidor, o directamente con nosotros en Janus Henderson Investors, Apartado de correos 9023, Chelmsford CM99 2WB, o llamando a nuestro equipo de Servicios al Inversor al 0800 832 832.

Puede obtener información adicional sobre las transacciones, otras clases de acciones de este Fondo u otros fondos en esta sociedad de inversión de capital variable (OEIC), visitando www.janushenderson.com o consultando el folleto del Fondo.

El Fondo está autorizado en el Reino Unido y está regulado por la Autoridad de Prácticas Financieras (Financial Conduct Authority o «FCA»). Henderson Investment Funds Limited está autorizado en el Reino Unido y está regulado por la FCA.

Los detalles de la política de retribución actualizada del Gestor están disponibles en www.janushenderson.com. Podrá disponer de una copia en papel de la política de retribución gratuitamente y bajo petición. Esta incluye una descripción de cómo se calculan las retribuciones y los beneficios y las personas o miembros del comité responsables de concederlos.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 13 de julio de 2020.