

GLOBAL FLEXIBLE INCOME FUND

A USD Inc - Todos los datos a 30 noviembre 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

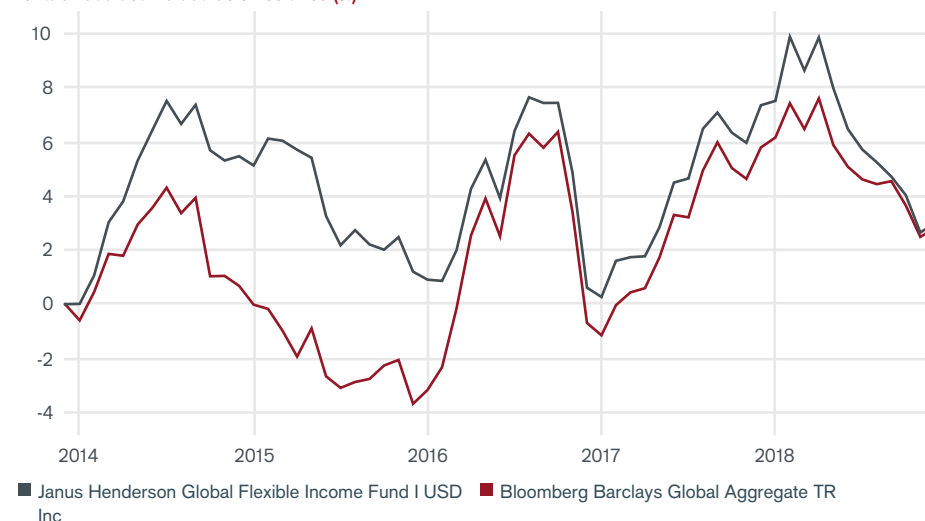
Rentabilidad Anualizada

	1 A	3 A	5 A	10 A	Desde el inicio
I\$inc clase	-4.05	0.59	0.59	-	0.09
Índice	-2.82	2.20	0.56	-	0.04

Rentabilidad acumulada (%)

	1 M	3 M	YTD	1 A	3 A	5 A	10 A	Desde el inicio
I\$inc clase	0.34	-1.64	-4.20	-4.05	1.78	3.00	-	0.56
Índice	0.31	-1.66	-3.16	-2.82	6.74	2.81	-	0.26

Rentabilidad acumulada de cinco años (%)



Un rendimiento anterior no es garantía de resultados a futuro. El rendimiento es sin comisiones. Fuente: Morningstar. Base: rendimiento total, valor liquidativo a valor liquidativo en dólares, con reinversión de los ingresos. La cifra del cargo en curso es una cifra única que representa los cargos que pagará durante un año por el tiempo que usted tenga su inversión. Por lo general, se indica como un porcentaje del valor del fondo. Normalmente, puede variar entre 0,25 % y 2,5 % cada año. Los gastos que se muestran representan cifras máximas. En ocasiones, el inversor podría pagar menos. Su asesor financiero podrá indicarle cuáles serían sus gastos reales. Copyright © 2018 Morningstar UK Limited. Todos los derechos reservados. 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. No se muestra la calificación de Morningstar si el fondo tiene menos de tres años de antigüedad o está por debajo de las 3 estrellas.

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 Fondo¹

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
Categoría	EAA OE USD Flexible Bond
Total de activos netos	
(Mills. de USD)	\$16.8
(Mills. de EUR)	€14.8
Negociación	Una vez al día
Fechas de pago	El 15 de cada mes

	I\$inc
Lanzamiento	28 Sep 2012
Valor liquidativo	\$8.85
Rendimiento del mes anterior	2.09%
ISIN	IE00B8PKDL25
SEDOL	B8PKDL2
Bloomberg	JGFXIUI
Calificación global de Morningstar	★★★★

Características de riesgo en comparación con el índice²

	I\$inc	Índice
Alfa	-1.51	-
Beta	0.93	-
R2	91.40	-
Desviación estándar	4.73	4.86
Error de seguimiento	1.44	-
Coefficiente Sharpe	-0.07	0.25
Coefficiente de información	-1.11	-

Características del fondo³

Número total de participaciones	86
Tasa de rotación de la cartera	287.28%
Vencimiento medio ponderado	9.3 años
Desglose por duración efectiva	6.7
Rentabilidad media al vencimiento	2.2 %

Gastos

Gastos de entrada (Máximas)	2.00%
Gastos de salida	0.00%
Gastos corrientes	0.95%

Asignación de activos (%)		Principales participaciones países (%)		Las diez principales participaciones (%)			
				Participación	Cupón	Vencimiento	(%)
Bonos del Estado	67.63	Estados Unidos	29.56	United States Treasury			
Interest Rate Swap	14.76	México	11.08	Note/Bond	2.88	2020	3.7
ABS	6.36	Japón	9.94	Canadian Government			
Crédito apto para la inversión	5.77	Australia	6.79	Bond	2.00	2023	3.7
CMBS	2.98	Italia	6.53	United States Treasury			
Inflation Linked	2.04	Canadá	6.18	Note/Bond	2.88	2028	3.6
Alta rentabilidad	1.94	Reino Unido	5.75	Japan Government Ten			
Futuros	1.94	Alemania	5.67	Year Bond	0.10	2027	3.3
Sin garantía estadounidense	1.29	España	4.33	Spain Government			
préstamos bancarios	0.92	Portugal	4.25	Bond	3.80	2024	3.1
Short Futures	-3.23			United States Treasury			
Short Interest Rate Swap	-4.14			Note/Bond	3.00	2048	3.1
Efectivo/equivalentes similares al efectivo	1.74			Italy BTP	0.95	2023	2.6
				Australia Government			
				Bond	5.75	2021	2.3
				United States Treasury			
				Note/Bond	3.00	2025	2.3
				Bundesrepublik			
				Deutschland			
				Bundesanleihe	1.00	2025	2.3
				Total			30.0
Desglose por calificación crediticia (% de renta fija)		Media ponderada Desglose por vencimiento (%)		Desglose por duración efectiva (% de renta fija)			
Aaa	44.31	Menos de 1 año	1.67	De 0 a < 2 años			19.41
Aa	6.28	De 1 a < 3 años	19.33	De 2 a < 4			13.27
A	16.88	De 3 a < 5 años	14.86	De 4 a < 6			15.66
Baa	16.12	De 5 a < 7 años	15.14	De 6 a < 8			10.01
Ba	3.89	De 7 a < 10 años	18.25	De 8 a < 10			17.67
B	0.49	De 10 a < 20 años	4.05	Más de 10 años			22.24
Not Rated	10.29	Más de 20 años	14.33				
		NC	10.63				

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 DETINADO EXCLUSIVAMENTE A PROFESIONALES.

Todo el contenido de este documento tiene solo fines informativos y de uso general y no se refiere a ningún requisito individual del cliente. Publicado en: (a) Europa por Janus Capital International Limited ("JCIL"), sociedad autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera y (b) Dubái por JCIL, sociedad autorizada y regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái como Oficina de Representación. Janus Henderson Capital Funds Plc es un OICVM constituido según la legislación de Irlanda, con responsabilidad segregada entre fondos. Las participaciones de los Fondos de JHCF (los "Fondos") no pueden ofrecerse ni venderse, directa o indirectamente, a Personas estadounidenses ni en ninguna jurisdicción donde dicha oferta o venta esté prohibida. Para consultar la definición de Personas estadounidense, véase el folleto actual del Fondo, una copia del cual, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, puede encontrarse en <https://en-us.janushenderson.com/offshore>. Los Fondos han sido autorizados para su venta pública en ciertas jurisdicciones y las exenciones de colocación privada pueden estar disponibles en otras. Puede consultarse una lista de los países donde las participaciones de JHCF están registradas para su distribución pública en <tps://en-us.janushenderson.com/offshore>. Póngase en contacto con su representante de Janus si no está seguro de la disponibilidad de los Fondos en la jurisdicción de su cliente. Es responsabilidad de cualquier persona que desee distribuir o comprar participaciones de los Fondos cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables de cualquier jurisdicción en la que se distribuyan o compren las participaciones del Fondo o cualquier documento relacionado. Este documento no constituye asesoramiento legal, fiscal o de inversión ni se trata de una oferta o solicitud para comprar participaciones de los Fondos; además, es posible que no cumpla con todas las leyes locales aplicables a los documentos de comercialización. Una inversión en un Fondo conlleva riesgos, que se describen en el folleto y en el documento de datos fundamentales para el inversor del Fondo. Los asesores financieros son responsables de determinar si una inversión en los Fondos es adecuada para sus clientes, además de la clase de participaciones que les convienen. El valor de las participaciones de un Fondo y los ingresos derivados de las mismas pueden bajar o subir, por lo que cabe la posibilidad de que los inversores no recuperen todo el capital invertido. La rentabilidad pasada no es indicativa ni garantía de una rentabilidad positiva futura. Una inversión en los Fondos no está asegurada por FDIC, podría perder valor y no está garantizada por una entidad financiera Janus Capital Management LLC, Janus Capital Singapore Limited, Intech Investment Management LLC y Perkins Investment Management LLC actuarán como subasesores de Janus Capital International Limited. © 2018, Janus Henderson Investors. El nombre de Janus Henderson Investors incluye a HGI Group Limited, Henderson Global Investors (Brand Management) Sarl y Janus International Holding LLC. SOLO PARA CLIENTES PROFESIONALES.

Saber más

- 800.668.0434
- investmentprofessional@janushenderson.com
- O poniéndose en contacto con su representante de Janus Henderson Investors habitual.