Janus Henderson Capital

Con fines meramente promocionales

GLOBAL REAL ESTATE FUND

I USD Inc - Todos los datos a 30 noviembre 2018

Janus Henderson INVESTORS

Acceso a mercados inmobiliarios globales con un enfoque fundamental

Creemos que las inversiones inmobiliarias globales pueden ser una fuente de creación de riqueza a largo plazo mediante ganancias atractivas a corto plazo y una sustancial revalorización del capital con el tiempo. Usamos la investigación intensiva basada en el análisis fundamental para detectar empresas con activos principales en ubicaciones estratégicas que llevan a cabo una asignación disciplinada del capital y muestran una clara capacidad para crear valor.

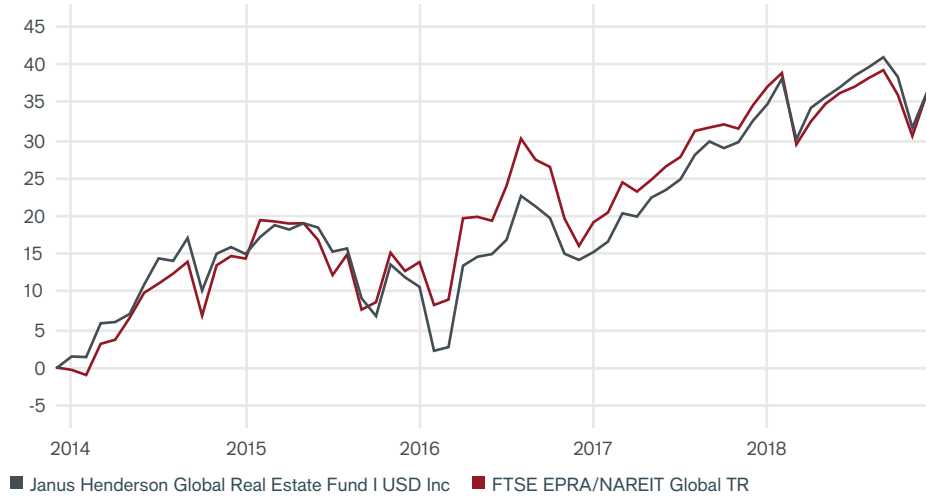
Rendimientos de un año natural (%)

	2017	2016	2015	2014	2013
I$inc clase	16.94	4.15	-3.77	13.33	7.06
Índice	15.01	4.62	-0.41	14.73	2.24

Rentabilidad acumulada (%)

								Desde el inicio
	1 M	3 M	YTD	1 A	3 A	5 A	10 A	I$inc
I$inc clase	3.51	-3.33	1.11	2.80	21.76	36.28	242.40	116.61
Índice	4.29	-2.23	-0.67	1.14	20.77	36.16	210.42	-

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 antiguedad o está por debajo de las 3 estrellas.

Puntos clave

- Persigue invertir en valores de renta variable relacionados con el sector inmobiliario mediante participaciones principales en ubicaciones estratégicas, equipos de gestión de calidad y finanzas sólidas
- Énfasis en la rentabilidad total mediante una combinación de revalorización del capital y ganancias
- Se beneficia de los esfuerzos combinados de investigación fundamental por parte de los equipos de inversión en renta variable y renta fija de Janus

Datos sobre el Fondo◊

Gestor de cartera	Guy Barnard
Mandato en el fondo	01 Mar 2005
Divisa de referencia	USD
Sede	Irlanda
Índice de referencia	FTSE EPRA/NAREIT Global TR
Categoria	Property - Indirect Global
Total de activos netos	
(Mills. de USD)	$102.4
(Mills. de EUR)	€90.5
Negociación	Una vez al día

	I$inc
Lanzamiento	29 Sep 2003
Valor liquidativo	$15.15
Rendimiento del mes anterior	1.97%
ISIN	IE0033534888
SEDOL	3353488
Bloomberg	JANREI1
Calificación global de Morningstar	★★★★★

Características de riesgo en comparación con el índice†

	I$inc	Índice
Alfa	0.64	-
Beta	0.94	-
R2	88.30	-
Desviación estándar	10.70	10.72
Error de seguimiento	3.72	-
Coeficiente Sharpe	0.57	0.54
Coeficiente de información	0.08	-

Características del fondo‡

Número total de participaciones	59
Tasa de rotación de la cartera	72.06%
Capitalización de mercado media ponderada (Miles de mills. de USD)	$12.1
(Miles de mills. de EUR)	€10.7
Capitalización de mercado media (Miles de mills. de USD)	$4.5
(Miles de mills. de EUR)	€4.0
Acción de cotización cualificada	79.64

Gastos

Gastos de entrada (Máximas)	2.00%
Gastos de salida	0.00%
Gastos corrientes	1.23%

Las diez principales participaciones (%)

Prologis Inc	4.0
VICI Properties Inc	3.5
Alexandria Real Estate Equities Inc	3.4
Sun Communities Inc	3.4
Goodman Group	3.1
China Resources Land Ltd	2.9
Mitsui Fudosan Co Ltd	2.9
Rexford Industrial Realty Inc	2.8
Camden Property Trust	2.7
Link REIT	2.7
Total	**31.3**

Desglose por industrias (%)

REIT industrial	16.83
REIT residenciales	10.99
Real Estate Operating Companies	10.56
REITS Especializadas	10.07
Diversified Real Estate Activities	9.06
Desarrollo Inmobiliario	8.39
Diversificada REIT	8.32
Oficina REITS	7.10
REITS Minoristas	7.04
Hotel & Resort REITs	5.22

Principales participaciones países (%)

Estados Unidos	47.23
Japón	9.91
Alemania	6.65
Hong Kong	6.61
Reino Unido	4.33
China	3.93
Australia	3.06
Singapur	2.27
India	2.13
España	1.98

Capitalización de mercado (% de valores)

$50B to $100B	3.13
$10B to $50B	33.60
$5B to $10B	23.81
$1B to $5B	31.20
$500M to $1B	6.28
$250M to $500M	1.62

Asignación de activos (%)

Non-US acciones ordinarias	52.42
Las acciones ordinarias US	47.22
Efectivo/equivalentes similares al efectivo	0.36

Fuente: Janus Henderson Investors

Información importante. ESTE DOCUMENTO ESTA DETINADO EXCLUSIVAMENTE A PROFESSIONALES.

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.