

GLOBAL RESEARCH FUND

I USD Acc - Todos los datos a 30 noviembre 2018

Janus Henderson
INVESTORS

Carteras sectoriales con las mejores ideas y una gran convicción

Creemos que la investigación profunda, independiente y con una gran convicción puede ofrecer resultados excepcionales mediante la explotación de una tendencia del mercado para centrarse en el corto plazo. Creemos que una cartera liderada por un equipo de investigación debe controlar el riesgo sin diluir las fortalezas del esfuerzo de investigación de una empresa.

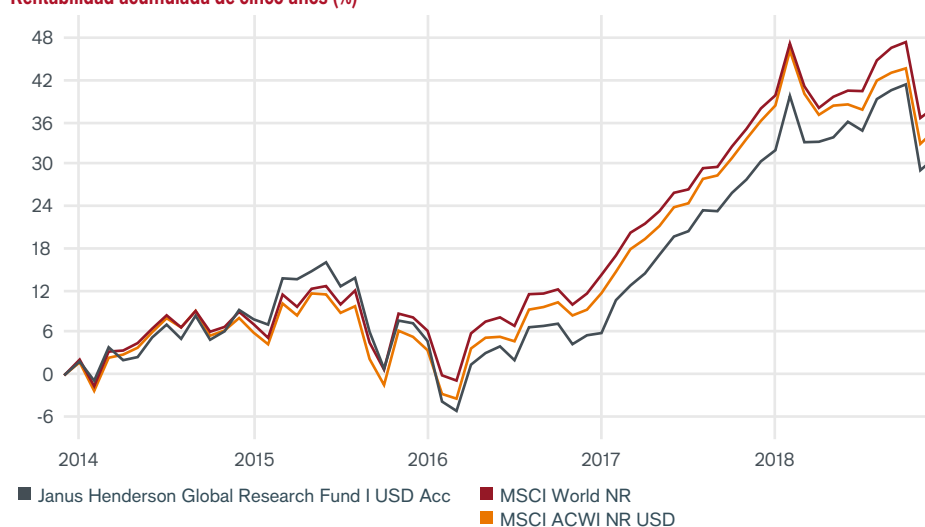
Rentabilidad Anualizada

	1 A	3 A	5 A	10 A	Desde el inicio I\$acc
I\$acc clase	0.39	6.85	5.53	11.83	5.92
Índice	0.14	8.50	6.67	10.89	5.38
Índice de secundario	-0.98	8.57	6.16	10.65	5.17

Rentabilidad acumulada (%)

	1 M	3 M	YTD	1 A	3 A	5 A	10 A	Desde el inicio I\$acc
I\$acc clase	1.38	-6.86	-0.82	0.39	21.99	30.88	205.78	106.40
Índice	1.14	-5.77	-1.20	0.14	27.73	38.11	181.05	93.63
Índice de secundario	1.46	-5.73	-2.55	-0.98	27.96	34.81	175.23	88.71

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

- Carteras sectoriales con las mejores ideas y una gran convicción que presentan un aspecto diferente al índice
- Enfoque de inversión definido por analistas y optimizado en equipo
- Gestiona el riesgo sin limitar el potencial de rendimiento adicional

Datos sobre el Fondo⁹

Gestor de cartera	Janus Henderson Research Team, led by Carmel Wellso
Mandato en el fondo	15 Dec 2014
Divisa de referencia	USD
Sede	Irlanda
Índice de referencia	MSCI World NR
Índice de secundario	MSCI ACWI NR USD
Categoría	Global Large-Cap Growth Equity
Total de activos netos	
(Mills. de USD)	\$47.9
(Mills. de EUR)	€42.3
Negociación	Una vez al día

	I\$acc
Lanzamiento	24 Apr 2006
Valor liquidativo	\$20.64
ISIN	IE00B1188382
SEDOL	B85HMD8
Bloomberg	JANGRID
Calificación global de Morningstar	★★★★

Características de riesgo en comparación con el índice[†]

	I\$acc	Índice
Alfa	-2.30	-
Beta	1.12	-
R2	93.34	-
Desviación estándar	10.99	9.46
Error de seguimiento	3.06	-
Coefficiente Sharpe	0.56	0.80
Coefficiente de información	-0.54	-

Características del fondo[†]

Número total de participaciones	99
Tasa de rotación de la cartera	34.32%
Capitalización de mercado media ponderada (Miles de mills. de USD)	\$134.6
(Miles de mills. de EUR)	€118.9
Capitalización de mercado media (Miles de mills. de USD)	\$50.8
(Miles de mills. de EUR)	€44.9
Acción de cotización cualificada	82.72

Gastos

Gastos de entrada (Máximas)	2.00%
Gastos de salida	0.00%
Gastos corrientes	1.24%

Las diez principales participaciones (%)

Alphabet Inc	3.1
Amazon.com Inc	2.6
Coca-Cola Co	2.3
JPMorgan Chase & Co	2.0
Safran SA	1.9
Mastercard Inc	1.7
Visa Inc	1.7
ASML Holding NV	1.6
Wells Fargo & Co	1.5
Unilever NV	1.5
Total	20.0

Desglose por sector (%)

Tecnología de la información	17.63
Finanzas	16.19
Asistencia sanitaria	13.39
Bienes de consumo discrecional	12.30
Industria	11.35
Bienes de consumo básico	8.43
Energía	6.95
Communication Services	4.62
Materias primas	4.10
Servicios públicos	2.04
Real Estate	1.48
Efectivo/equivalentes similares al efectivo	1.52

Principales participaciones países (%)

Estados Unidos	61.22
Reino Unido	8.16
Francia	5.81
Japón	5.06
Países Bajos	3.75
Canadá	2.88
China	2.45
Hong Kong	1.34
India	1.29
Taiwán	1.11

Capitalización de mercado (% de valores)

Over \$100B	32.94
\$50B to \$100B	28.48
\$10B to \$50B	32.01
\$5B to \$10B	4.43
\$1B to \$5B	0.62

Asignación de activos (%)

Las acciones ordinarias US	61.21
Non-US acciones ordinarias	37.27
Efectivo/equivalentes similares al efectivo	1.52

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](https://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.