

UK & IRISH SMALLER COMPANIES FUND I ACC

Janus Henderson
INVESTORS

Datos del Fondo al 31 de marzo de 2020

Estructura

OEIC (Sociedad de Inversión de Capital Variable)

Fecha de lanzamiento del fondo

01 de diciembre de 1994

Tamaño del fondo (GBP)

91,62m

Índice*

Numis Sub-£1bn ex Investment Companies Index

Empleo de índice de referencia

Comparador

Índice de referencia del grupo de fondos afines**

IA UK Smaller Companies Equity

Empleo de índice de referencia por el grupo de fondos afines

Comparador

Gestores del fondo

Neil Hermon

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones

26 de septiembre de 2014

Inversión mínima

Pago único £3.000.000

Posterior £10.000

Ahorro regular -

Rentabilidad histórica*

2,10%

Comisión inicial máxima

No aplica

Gastos recurrentes, GAG incluidos

0,85%

Gastos anuales de gestión (GAG)

0,75% pa

Comisión de rentabilidad

No aplica

Fecha ex-dividendo

01-jun, 01-dic

Fechas de pago

31-jul, 30-ene

Códigos

ISIN: GB00BQ8NSN19

Sedol: BQ8NSN1

Objetivo y política de inversión

El Fondo busca obtener un rendimiento a partir de una combinación de crecimiento de capital e ingresos a largo plazo (cinco años o más). El fondo invierte al menos el 80 % de sus activos en acciones (también conocidas como renta variable) de empresas menores de cualquier sector en el Reino Unido e Irlanda. Las empresas tendrán su sede social en Reino Unido e Irlanda o harán allí la mayoría de sus negocios (directamente o a través de sus filiales).

El fondo se gestiona activamente en relación con el Numis Sub-£1bn ex Investment Companies Index, que es ampliamente representativo de las empresas en las cuales puede invertir, ya que esto puede ofrecer una comparativa útil para valorar el rendimiento del fondo. El gestor de inversiones es libre para elegir inversiones para el fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice, pero en ocasiones el fondo podría incluir inversiones similares al índice.

Como medio adicional de valoración del rendimiento del fondo, la media del sector IA UK Smaller Companies, que se basa en un grupo homólogo de fondos ampliamente similares, también podría ofrecer una comparativa útil.

Información adicional

A 31 de marzo de 2017, el equipo directivo cambió a Lombard Odier Investment Managers. El 3 de marzo de 2014, el fondo cambió su índice de referencia del FTSE Small Cap ex Investment Trust Index al Numis + AIM (excluidas las sociedades de inversión y las empresas con una capitalización de mercado superior a 1.000 millones de GBP). El índice de referencia que se muestra es el compuesto de los dos. La rentabilidad de la clase de participaciones se calcula a las 12:00 p. m. y la rentabilidad del índice se calcula al cierre del día hábil. Tenga en cuenta que las diferencias entre las divisas de los valores de la cartera, las divisas de las clases de participaciones y su divisa local pueden hacer que se vea expuesto a riesgo de cambio.

Rentabilidad acumulada en (GBP)

Crecimiento porcentual, 31 mar 2015 a 31 mar 2020.



■ Janus Henderson UK & Irish Smaller Companies Fund I Acc (Neta) (-7.5%)

■ Numis Sub-£1bn ex Investment Companies (-2.9%)

■ IA UK Smaller Companies (17.9%)

Fuente: a 31 mar 2020. © 2020 Morningstar. Todos los derechos reservados. La rentabilidad se expresa neta de comisiones, con rendimientos brutos reinvertidos.

Rendimiento %	I Acc (Neta)	Índice	Sector	Cuartil
1 mes	-22.4	-24.6	-22.9	2°
Desde comienzos de año	-32.2	-32.1	-30.3	3°
1 año	-18.1	-23.8	-18.2	3°
3 años (anualizado)	-6.3	-8.5	-3.0	4°
5 años (anualizado)	-1.6	-0.6	3.4	4°
10 años (anualizado)	4.8	6.4	8.8	4°
Desde su lanzamiento (anualizado)	9.6	5.6	8.5	-

Fuente: a 31 mar 2020. © 2020 Morningstar. Todos los derechos reservados. Rentabilidad con rendimientos brutos reinvertidos. Los datos asociados a rentabilidades/objetivos de rentabilidad se muestran únicamente cuando sea pertinente para la fecha de lanzamiento de la clase de acciones y el plazo objetivo anualizado.

Rendimiento discreto anual (%)	I Acc (Neta)	Índice	Sector
31 mar 2019 a 31 mar 2020	-18.1	-23.8	-18.2
31 mar 2018 a 31 mar 2019	-7.4	-5.6	-2.6
31 mar 2017 a 31 mar 2018	8.6	6.6	14.6
31 mar 2016 a 31 mar 2017	11.0	21.7	19.1
31 mar 2015 a 31 mar 2016	1.3	4.1	8.5

Fuente: a 31 mar 2020. © 2020 Morningstar. Todos los derechos reservados. Rentabilidad con rendimientos brutos reinvertidos. Los datos de rentabilidad por periodos puede variar debido a que la información definitiva sobre dividendos se recibe tras el cierre del trimestre.

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. Fuente de las rentabilidades aplicables (cuando proceda): Janus Henderson. Cuando se muestren cuartiles, el primer cuartil significa que la clase de acciones está clasificada dentro del primer 25 % de las clases de acciones de su sector.

Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. El valor de las inversiones y las rentas derivadas de las mismas puede disminuir o aumentar y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.

Para ver los riesgos y desglose, por favor, vea la página siguiente.

UK & IRISH SMALLER COMPANIES FUND I ACC

Janus Henderson
INVESTORS

(continuación)

10 inversiones principales	(%)	Desglose por sectores	(%)
Team17 Group	2.9	Industriales	38.4
Paragon Banking Group	2.9	Financiero	20.9
Learning Technologies Group	2.6	Bienes de consumo	9.8
Ultra Electronics	2.5	Servicios al consumidor	9.6
Oxford Instruments	2.4	Tecnología	7.4
IntegraFin	2.2	Atención sanitaria	5.8
OneSavings Bank	2.1	Petróleo y gas	2.6
GB Group	2.1	Materiales básicos	1.9
Clinigen Group	2.0	Telecomunicaciones	1.9
AssetCo	2.0	Efectivo	1.7
Número total de posiciones	107		

¿Cuáles son los riesgos específicos de este fondo?

- 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.
- 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.
- Las acciones de sociedades pequeñas o medianas pueden ser más volátiles que las acciones de grandes sociedades, y en ocasiones puede ser difícil valorar o vender acciones en tiempos y precios deseados, lo que aumenta el riesgo de pérdida.
- Si un Fondo tiene una gran exposición a un país o una región geográfica en concreto, lleva un nivel más alto de riesgo que un fondo que está mucho más diversificado.
- 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.

Riesgos generales

- Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
- El valor de una inversión y los ingresos derivados de la misma pueden disminuir tanto como aumentar y es posible que no obtenga la cantidad invertida originalmente.
- Las suposiciones y exenciones de impuestos dependen de las circunstancias particulares del inversor y están sujetas a cambios.

Para obtener más información visite nuestro sitio web en www.janushenderson.com

Información importante

Tamaño del fondo a las 12:00 p. m. del último día hábil del mes. A partir de la fecha del presente documento, toda oferta de los valores incluidos se acoge a la Norma de Carácter General No. 336 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Los valores que se ofrecen no están inscritos bajo la Ley de Mercado de Valores en el Registro de Valores o en el Registro de Valores Extranjeros que lleva la CMF, por lo que tales valores no están sujetos a la fiscalización de ésta. Por tratarse de valores no inscritos, no existe obligación por parte del emisor de entregar en Chile información pública respecto de estos valores. Los valores no podrán ser objeto de oferta pública en Chile mientras no sean inscritos en el registro correspondiente.

* Las rentabilidades se expresan netas, salvo en el caso de los fondos de bonos, que se expresan en términos brutos. La rentabilidad histórica refleja los repartos declarados durante los 12 últimos meses como porcentaje del precio medio de mercado, en la fecha indicada. No incluye gastos preliminares y los inversores podrían tener que tributar por los repartos que perciban. * Índice: El índice Numis Sub-£1bn ex Investment Companies es una medida de la rentabilidad combinada de empresas de menor tamaño (el 10% más bajo) cotizadas en la bolsa de Londres, excluidas sociedades de inversión y sociedades con una capitalización de mercado superior a 1000 millones de GBP. Supone una referencia útil con la que se puede comparar y valorar la rentabilidad del fondo a lo largo del tiempo. ** Índice de referencia del grupo de fondos afines: La Investment Association (IA) agrupa en sectores los fondos con características geográficas y/o de inversión similares. La clasificación del fondo dentro de un sector (determinada por una serie de proveedores de datos) puede ofrecer una comparativa de rentabilidad útil frente a otros fondos con objetivos similares. Tenga en cuenta que, debido al redondeo, las cifras en los desgloses de posiciones pueden no sumar el 100%. A menos que se indique lo contrario, todas las cifras provienen de Morningstar, Datastream, BNP Paribas y Janus Henderson Investors. Tenga en cuenta que los puntos de vista, opiniones y pronósticos expresados en este documento se basan en la investigación, análisis y opiniones internas de Janus Henderson Investors en el momento de la publicación. Se cree que los datos de terceros son fiables, pero no se garantiza su integridad y precisión. Le rogamos que lea todos los documentos del fondo antes de invertir. Antes de asumir un compromiso en relación con alguna inversión mencionada en este documento es aconsejable que consulte con un asesor profesional y/o de inversión. El valor de una inversión y la renta que genere pueden subir o bajar y es posible que usted no recupere la suma invertida originalmente. Las obligaciones y exenciones tributarias dependen de las circunstancias individuales de cada inversor y pueden variar en el caso de que cambien dichas circunstancias o la ley. Si invierte a través de un proveedor externo, es recomendable consultarle directamente, ya que los gastos, la rentabilidad y las condiciones generales pueden diferir considerablemente de lo mostrado en este documento. Ninguna parte del contenido de este documento se proporciona como asesoramiento ni debe interpretarse como tal. Esta comunicación no constituye una oferta o una recomendación para vender o comprar ninguna inversión. No forma parte de ningún contrato para la venta o compra de ningún título. Toda solicitud de inversión se realizará únicamente sobre la base de la información contenida en el folleto (incluidos todos los documentos pertinentes), el cual contendrá restricciones de inversión. Este documento solo se proporciona a modo de resumen. Por tanto, antes de realizar una inversión, los inversores interesados deben leer el folleto y, en su caso, el documento de datos fundamentales para el inversor. Podemos grabar las llamadas telefónicas para protección mutua, para mejorar el servicio al cliente y para mantener registros reglamentarios. Emitido en Europa por Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors es el nombre bajo el cual se proporcionan los productos y servicios de inversión por parte de Janus Capital International Limited (reg. n.º 3594615), Henderson Global Investors Limited (reg. n.º 906355), Henderson Investment Funds Limited (reg. n.º 2678531), AlphaGen Capital Limited (reg. n.º 962757), Henderson Equity Partners Limited (reg. n.º 2606646), (cada uno registrado en Inglaterra y Gales en 201 Bishopsgate, Londres EC2M 3AE y regulado por la Financial Conduct Authority) y Henderson Management S.A. (reg. n.º B22848 en 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburgo, y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier). En Irlanda, el agente de servicios es BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited. el Custodio en España es BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, Alphagen, VelocityShares, Knowledge. Shared y Knowledge Labs son marcas comerciales de Janus Henderson Group plc o de una de sus filiales. © Janus Henderson Group plc.