Janus Henderson

Solo para inversores profesionales

UK EQUITY INCOME & GROWTH FUND A 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 octubre de 1974

Tamaño del fondo (GBP)
167,81m

Índice+
FTSE All Share Index

Empleo de índice de referencia
Comparador

Índice de referencia del grupo de fondos afines++
IA UK Equity Income

Empleo de índice de referencia por el grupo de fondos afines
Comparador

Gestores del fondo
James Henderson
Laura Foll, CFA

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones
22 de abril de 2014

Inversión mínima

Pago único	£1.000
Posterior	£100
Ahorro regular	£100

Rentabilidad histórica*
6,20%

Comisión inicial máxima
5,00%

Gastos recurrentes, GAG incluidos
1,70%

Gastos anuales de gestión (GAG)‡
1,50% pa

Comisión de rentabilidad
No aplica

Fecha ex-dividendo
01 jul, 01 oct, 01 ene, 01 abr

Fechas de pago
30 ago, 30-nov, 28 feb, 31 may

Códigos
ISIN: GB00BKXGGK60
Sedol: BKXGGK6
Valor: 24321989

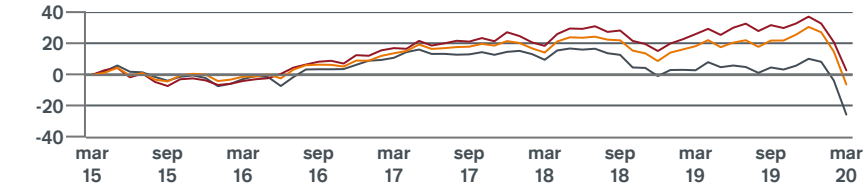
Objetivo y política de inversión

El Fondo busca obtener ingresos por dividendos con perspectivas tanto de ingresos como de crecimiento de capital a largo plazo (cinco años o más).
El Fondo invierte al menos el 80% de sus activos en acciones (también conocidas como valores de renta variable) de sociedades, en cualquier sector, del Reino Unido. El amplio universo en el que el Fondo puede invertir incluye sociedades del FTSE All Share Index y las que cotizan en el mercado London Stock Exchange AIM. El Fondo tendrá normalmente un sesgo hacia las sociedades pequeñas y medianas.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al FTSE All Share Index, que es ampliamente representativo de las sociedades en las que puede invertir, ya que puede ser un comparador útil para evaluar el 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, pero en ocasiones el Fondo puede tener inversiones similares al índice.
Como medio adicional para evaluar el rendimiento del Fondo, la media del sector IA UK Equity Income, que se basa en un grupo de pares de fondos ampliamente similares, también puede ser un comparador útil.

Información adicional

Tenga en cuenta que, a 1 de agosto de 2017, Henderson UK Equity Income & Growth Fund pasó del sector IA All UK Companies al sector IA UK Equity Income. A 13 de enero de 2014, Henderson UK Equity Income Fund cambió su nombre, objetivo de inversión y política para convertirse en Henderson UK Equity Income & Growth Fund.
Índice FTSE All Share Total Return redistribuido y FTSE® utilizado bajo licencia de FTSE. FTSE y sus licenciatarios Financial Times Limited y London Stock Exchange plc son propietarios de todos los derechos y renuncian a la responsabilidad por errores/omisiones.
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.



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

Janus Henderson UK Equity Income & Growth Fund A Acc (Neta) (-25.5%)
FTSE All Share TR (2.9%)
IA UK Equity Income (-6.1%)

Rendimiento %	A Acc (Neta)	Índice	Sector	Cuartil
1 mes	-22.7	-15.1	-18.4	4°
Desde comienzos de año	-32.5	-25.1	-28.2	4°
1 año	-27.7	-18.5	-20.7	4°
3 años (anualizado)	-12.5	-4.2	-6.2	4°
5 años (anualizado)	-5.7	0.6	-1.3	4°
10 años (anualizado)	-	-	-	-
Desde su lanzamiento (anualizado)	-4.6	1.4	0.2	-

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 (%)	A Acc (Neta)	Índice	Sector
31 mar 2019 a 31 mar 2020	-27.7	-18.5	-20.7
31 mar 2018 a 31 mar 2019	-6.1	6.4	3.6
31 mar 2017 a 31 mar 2018	-1.2	1.2	0.4
31 mar 2016 a 31 mar 2017	14.1	22.0	15.2
31 mar 2015 a 31 mar 2016	-2.7	-3.9	-1.2

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 rentabilidad 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.
Para información sobre calificaciones y la asignación de las mismas, consulte el apartado de información importante.
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.

RSMR RATED FUND

Janus Henderson

Solo para inversores profesionales

UK EQUITY INCOME & GROWTH FUND A ACC

(continuación)

Janus Henderson INVESTORS

10 inversiones principales	(%)
Royal Dutch Shell	5.9
GlaxoSmithKline	5.4
Chesnara	3.7
Phoenix Group	3.5
iEnergizer	3.4
HSBC	3.3
Prudential	3.1
Direct Line Insurance Group	3.1
BP	3.1
Standard Chartered	2.6
Número total de posiciones	**74**

Desglose por sectores	(%)
Financiero	36.7
Industriales	26.0
Petróleo y gas	10.8
Suministros públicos	5.5
Atención sanitaria	5.4
Materiales básicos	4.1
Bienes de consumo	3.5
Servicios al consumidor	3.4
Telecomunicaciones	2.0
Efectivo	2.6

¿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.
- 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.
- 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.
- Una parte o la totalidad de los gastos en curso del Fondo se pueden tomar del capital, lo que puede debilitar el capital o reducir el potencial de crecimiento de capital.

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. ‡ El 100% de los gastos anuales de gestión se detrae del capital. * 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 FTSE All Share es una medida de la rentabilidad combinada de un gran número de empresas cotizadas en la bolsa de Londres e incluye pequeñas, medianas y grandes empresas. 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.° 3594615), Henderson Global Investors Limited (reg. n.° 906355), Henderson Investment Funds Limited (reg. n.° 2678531), AlphaGen Capital Limited (reg. n.° 962757), Henderson Equity Partners Limited (reg. n.° 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.° 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.