Janus Henderson

Con fines meramente promocionales

GLOBAL FINANCIALS FUND A INC

Janus Henderson INVESTORS

Datos del Fondo al 28 de febrero de 2019

Estructura
OEIC (Sociedad de Inversión de Capital Variable)

Fecha de lanzamiento del fondo
28 de diciembre de 2001

Tamaño del fondo (GBP)
58,01m

Sector de Asociación de Inversión
IA Specialist

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones
1 de octubre de 2009

Inversión mínima
Pago único £1.000
Posterior £100
Ahorro regular -

Rentabilidad histórica*
2,10%

Comisión inicial máxima
5,25%

Gastos recurrentes, GAG incluidos
1,71%

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

Comisión de rentabilidad
N/A

Fechas XD
01-oct, 01-abr

Fechas de pago
30-nov, 30-may

Códigos
ISIN: GB00B4JVX467
Sedol: B4JVX46
Bloomberg: NSGFNAI LN
Valor: 10646514
WKN: A1JY10

Calificaciones
Morningstar - ★★★

Objetivo de inversion

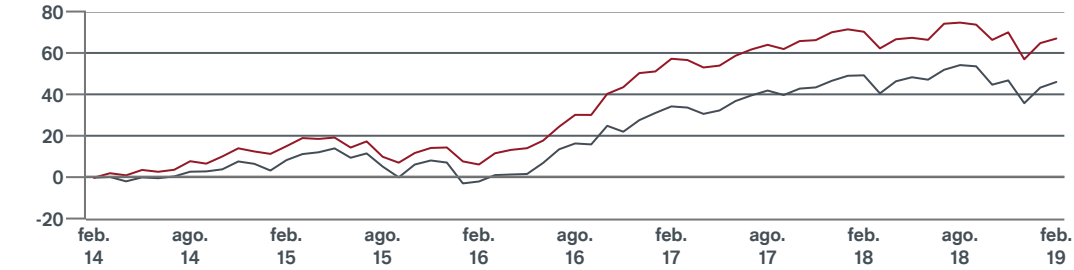
Conseguir la revalorización a largo plazo del capital. El fondo invertirá principalmente en valores de compañías de servicios financieros, tanto en el Reino Unido como internacionalmente.
La rentabilidad de la clase de participaciones se calcula a las 12:00 p. m. y la rentabilidad del índice se calcula 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.

Gestores del fondo

Barrington Pitt Miller, John Jordan

Rendimiento en (GBP)

Crecimiento porcentual, 28 feb. 2014 a 28 feb. 2019.



Janus Henderson Global Financials Fund A Inc (46.2%)
FTSE World Financials TR (67.2%)

Fuente: a 28 feb. 2019. © 2019 Morningstar. Todos los derechos reservados. La rentabilidad se expresa neta de comisiones, con rendimientos brutos reinvertidos.

Rendimiento acumulado, % variación	A Inc	Índice
1 año	-2.2	-1.9
2 años	8.8	6.2
3 años	49.0	57.2
4 años	34.8	45.1
5 años	46.2	67.2

Fuente: a 28 feb. 2019. © 2019 Morningstar. Todos los derechos reservados. La rentabilidad se expresa neta de comisiones, con rendimientos brutos reinvertidos. Si se muestran los cuartiles, el primer cuartil significa que la clase de participaciones está clasificada en el 25% superior de las clases de participaciones de su sector.

Rendimiento por períodos, % variación	A Inc	Índice
31 dic. 2017 a 31 dic. 2018	-7.4	-7.7
31 dic. 2016 a 31 dic. 2017	14.9	13.1
31 dic. 2015 a 31 dic. 2016	19.1	31.4
31 dic. 2014 a 31 dic. 2015	0.6	1.7
31 dic. 2013 a 31 dic. 2014	5.4	10.5

Fuente: a 31 dic. 2018. © 2019 Morningstar. Todos los derechos reservados. La rentabilidad se expresa neta de comisiones, con rendimientos brutos reinvertidos. Los datos de rentabilidad discretos pueden cambiar debido a la información final de dividendos que se recibe después del final 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.

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.

Janus Henderson

Con fines meramente promocionales

GLOBAL FINANCIALS FUND A INC

(continuación)

Janus Henderson INVESTORS

10 inversiones principales	(%)
Mastercard	6.6
Visa	6.3
JPMorgan Chase	5.4
Bank of America	4.9
Synchrony Financial	4.3
Wells Fargo	4.0
Progressive	2.9
CME Group	2.9
AIA Group	2.9
Sony Financial	2.6
Número total de posiciones	**63**

10 países principales	(%)
Estados Unidos	56.5
Reino Unido	7.3
Japón	5.1
Canadá	5.1
Hong Kong	3.5
India	2.9
Alemania	2.8
China	2.3
Países Bajos	2.1
España	1.9

Desglose por sectores	(%)
Banca	40.5
Servicios financieros	32.0
Seguro no de vida	10.6
Seguro de vida	9.4
Fondos de inversión inmobiliaria	3.2
Inversiones y servicios inmobiliarios	2.6
Servicios de apoyo	1.2
Efectivo	**0.4**

¿Cuáles son los riesgos específicos de este fondo?

- Las acciones se pueden devaluar rápidamente y suelen implicar mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. En consecuencia, el valor de su inversión podría disminuir.
- El Fondo está enfocado hacia industrias particulares o temas de inversión y puede verse fuertemente afectado por factores tales como cambios en la regulación gubernamental, mayor competencia de precios, avances tecnológicos y otros eventos adversos.
- Este fondo ha sido diseñado para ser utilizado únicamente como un componente de una cartera de inversión diversificada. Los inversores deben considerar cuidadosamente el porcentaje de su cartera invertido en este fondo.
- El Fondo puede utilizar derivados con el objetivo de reducir el riesgo o administrar la cartera de manera más eficiente. Sin embargo, esto introduce otros riesgos, en particular, que una contraparte derivada pueda no cumplir con sus obligaciones contractuales.
- Si el Fondo posee activos en monedas distintas a la moneda base del Fondo o si invierte en una clase de acciones de una moneda diferente al Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por los cambios en los tipos de cambio.
- Los valores dentro del Fondo pueden ser difíciles de valorar o vender a un tiempo y precio deseados, especialmente en condiciones extremas de mercado cuando los precios de los activos pueden estar cayendo, lo que aumenta el riesgo de pérdidas de inversión.
- Las técnicas de gestión de las inversiones que han funcionado bien en condiciones normales del mercado podrían resultar ineficaces o negativas en otros momentos.
- 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.
- Si el Fondo o una clase de acciones específica del Fondo busca reducir riesgos (tales como movimientos del tipo de cambio), las medidas diseñadas para hacerlo pueden ser ineficientes, inaccesibles o perjudiciales.

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. La Sociedad se constituyó en el Reino Unido como una sociedad de inversión paraguas de capital variable. ‡ 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. 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. 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.