Janus Henderson

Para profesionales financieros de EE.UU. que dan servicio a inversores fuera de EE.UU. Con fines meramente promocionales

Global Adaptive Capital Appreciation Fund I2 USD

Janus Henderson INVESTORS

Datos del Fondo al abril 30, 2021

Estructura
Compañía de inversión irlandesa

Fecha de lanzamiento del fondo
junio 28, 2016

Tamaño del fondo (USD)
2.95m

Índice
60% MSCI ACWI/40% Bloomberg Barclays Gbl Agg Bond

Sector de Morningstar
EAA OE USD Flexible Allocation

Gestores del fondo
Ashwin Alankar, Ph.D.

Fecha de lanzamiento de la clase
junio 28, 2016

Valor liquidativo (USD)
14.75

Comisión inicial máxima
2.00%

Gastos anuales de gestión (GAG)
0.60% pa

Gastos recurrentes, GAG incluidos
representan los gastos periódicos del fondo, que incluyen la comisión de gestión de activos y otros cobros por servicios como llevar un registro de inversores, calcular el precio de las unidades o acciones del fondo y mantener seguros los activos del fondo.
1.02%

Comisión de rentabilidad
No aplica

Fecha ex-dividendo
No aplica

Fecha de pago
No aplica

Códigos
ISIN: IE00BZ773J83
Sedol: BZ773J8

Calificaciones
Morningstar - ★★★★

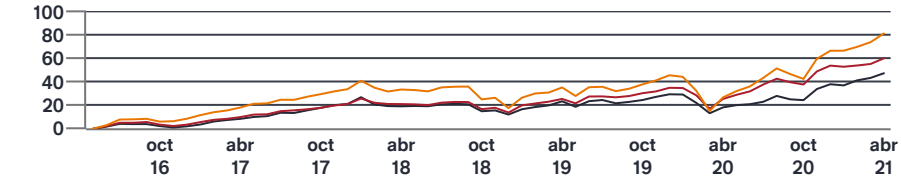
Objetivo y política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo. Objetivo de rendimiento: Superar el 60% MSCI ACWI + 40% BB Global Aggregate Bond Index en un 1% anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años. El Fondo invierte en una cartera diversa de acciones de sociedades de todo el mundo (también conocidas como renta variable) e inversiones relacionadas con la renta variable, bonos de cualquier tipo, efectivo e instrumentos del mercado monetario. El Fondo podrá estar expuesto a estos activos, ya sea directamente, a través de otros fondos (instituciones de inversión colectiva, incluidos los fondos cotizados en bolsa) y fideicomisos/sociedades de inversión o mediante el uso de derivados (instrumentos financieros complejos). El gestor de inversiones tiene flexibilidad para cambiar las asignaciones entre las diferentes clases de activos y puede invertir hasta el 100% de sus activos en cualquiera de estas clases, dependiendo de las condiciones de mercado actuales. El Fondo no tiene un enfoque geográfico o industrial específico y puede invertir en países en desarrollo. El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos), incluidas las permutas de rendimiento total, con el fin de obtener ganancias de inversión en línea con el objetivo del Fondo, para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente. El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al 60% MSCI ACWI + 40% BB Global Aggregate Bond Index, que es ampliamente representativo de los activos en los que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rentabilidad del Fondo. El gestor de inversiones tiene un alto grado de libertad para elegir inversiones individuales para el Fondo.

Información adicional

Tenga en cuenta que el 18 de febrero de 2020 el índice de referencia dejó de ser el índice MSCI All Country World y pasó a ser en un 60 % el índice MSCI All Country World y en un 40 % el índice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond. Con efecto desde el 1 de junio de 2020, Ashwin Alankar es ahora el único gestor del fondo.
No se muestran calificaciones de Morningstar si el fondo se lanzó hace menos de tres años o si la calificación es inferior a tres estrellas. Puede aplicarse una comisión de negociación a corto plazo al salir del fondo según se indica en el folleto. Tenga en cuenta que las posibles diferencias entre las monedas de los valores de la cartera, las monedas de las clases de participaciones y su moneda de referencia le expondrán a riesgo de divisa. Se trata de una sociedad de inversión irlandesa regulada por el Banco Central de Irlanda.
Los gastos corrientes incluyen las comisiones pagaderas a los distribuidores. Cuando los gastos corrientes superan el objetivo de rentabilidad relativa positiva con respecto al índice de referencia, la rentabilidad probablemente sea inferior a la del índice de referencia, incluso aunque el objetivo de rentabilidad relativa positiva del fondo (antes de deducir los gastos) haya sido alcanzado.

Rentabilidad acumulada en (USD)
Crecimiento porcentual, 29 jun 2016 a 30 abr 2021.



Fuente: a 30 abr 2021. © 2021 Morningstar. Todos los derechos reservados. La rentabilidad se expresa neta de comisiones, con rendimientos brutos reinvertidos.

Janus Henderson Global Adaptive Capital Appreciation Fund I2 USD (Neta) (47.5%)
60% MSCI ACWI NR / 40% Bloomberg Barclays Global Agg (60.3%)
Global Large-Cap Blend Equity - OE (81.5%)

Rendimiento %	I2 (Neta)	Índice	Sector	Cuartil	I2 (Bruto)	Objetivo (Bruto)
1 mes	2.8	3.1	4.3	2°	-	-
Desde comienzos de año	6.8	4.1	8.9	1°	-	-
1 año	24.7	27.7	43.1	2°	-	-
3 años (anualizado)	7.4	9.8	10.8	2°	-	-
5 años (anualizado)	-	-	-	-	-	-
10 años (anualizado)	-	-	-	-	-	-
Desde su lanzamiento 28 jun 2016 (anualizado)	8.4	10.2	13.1	-	-	-

Fuente: a 30 abr 2021. © 2021 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.

Rendimientos de un año natural %	I2 (Neta)	Índice	Sector	I2 (Bruto)	Objetivo (Bruto)
2020	6.6	14.0	14.4	7.8	15.2
2019	15.4	18.6	23.9	16.5	19.7
2018	-7.4	-6.0	-12.1	-6.5	-5.1
2017	18.7	17.1	23.3	20.0	18.3
2016	-	-	-	-	-

Fuente: a 31 mar 2021. © 2021 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.

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

Para profesionales financieros de EE.UU. que dan servicio a inversores fuera de EE.UU. Con fines meramente promocionales

Global Adaptive Capital Appreciation Fund I2 USD

(continuación)

Janus Henderson INVESTORS

10 inversiones principales	(%)
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF	10.1
Las Vegas Sands Corp	6.9
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK/ NEW YORK 0% 05/03/2021	6.7
CBOT 5 Year US Treasury Note JUN 21	4.2
JPMorgan Chase & Co	4.1
SEGREGATED CASH	3.2
Morgan Stanley	3.2
Citigroup Inc	2.8
Walt Disney Co	2.6
ICE US MSCI Emerging Markets EM Index Futures JUN 21	2.2

Las 10 posiciones principales se basan en importes nocionales absolutos y excluyen contratos de divisas a plazo y futuros sobre el EUR/USD

Asignación de activos	(%)
Renta variable	**82.9**
Mercados desarrollados	80.2
Mercados emergentes	2.7
Renta fija	**14.3**
Deuda pública	4.2
Credit	10.1
Efectivo y equivalentes	**11.7**

El desglose de asignación de activos excluye contratos de divisas a plazo

10 países principales	(%)
Estados Unidos	84.0
Canadá	2.6
Suecia	1.8
Japón	1.5
Reino Unido	1.5
China	0.8
Alemania	0.7
India	0.7
Korea (Republic of)	0.4
Países Bajos	0.3

Los 10 países principales excluyen contratos de divisas a plazo y efectivo y equivalentes

¿Cuáles son los riesgos específicos de este fondo?

- El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia el Fondo no está dispuesto o no es capaz de cumplir sus obligaciones, o como resultado de un fallo o retraso en los procesos operativos o del fallo de un proveedor externo.
- 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.
- Un emisor de un bono (o instrumento del mercado monetario) puede verse imposibilitado o no estar dispuesto a pagar intereses o reembolsar capital al Fondo. Si esto sucede o el mercado percibe que esto puede suceder, el valor del bono caerá.
- Cuando los tipos de interés aumentan (o descienden), los precios de valores diferentes pueden verse afectados de manera diferente. En particular, los valores de bonos suelen descender cuando los tipos de interés aumentan. Este riesgo suele ser mayor cuanto mayor sea el vencimiento de una inversión en bonos.
- Los mercados emergentes exponen al Fondo a una mayor volatilidad y a un mayor riesgo de pérdida que los mercados desarrollados; son susceptibles a eventos políticos y económicos adversos, y pueden estar menos regulados con procedimientos de custodia y liquidación poco sólidos.
- 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 alcanzar su objetivo de inversión. Esto puede resultar en un "apalancamiento", que puede magnificar el resultado de una inversión y las ganancias o pérdidas para el Fondo pueden ser mayores que el coste del derivado. Los derivados también conllevan otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir con sus obligaciones contractuales.
- Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.
- Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.

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 **Correo electrónico**: sales.support@janushenderson.com
O poniéndose en contacto con su representante de Janus Henderson Investors habitual.

Información importante

Las inversiones subyacentes a este producto financiero (denominado el «Fondo») no tienen en cuenta los criterios de la UE para actividades económicas sostenibles ambientalmente. Aunque el análisis de los factores ESG forma parte integral de las capacidades de inversión del Gestor de inversiones, este no maximiza la alineación de la cartera con los riesgos de sostenibilidad como un objetivo en sí mismo, ni atribuye con precisión el impacto de los factores ESG sobre la rentabilidad del Fondo.

Fuente: Janus Henderson Investors. Importante: debido al redondeo es posible que las cifras en los detalles de las posiciones no sumen 100%. Para Profesionales de EE.UU. que dan servicio a inversores fuera de EE.UU. El contenido de este documento tiene solo fines informativos o de uso general y no especifica ningún requisito individual de ningún cliente. Emitido en: (a) Europa por Janus Capital International Limited ("JCIL"); autorizada y regulada en Reino Unido por la Financial Conduct Authority y (b) Dubái por JCIL; autorizada y regulada por la Dubai Financial Services Authority como Oficina Representante. Janus Henderson Capital Funds Plc es una UCITS establecida bajo legislación irlandesa, con responsabilidad segregada entre fondos. Las participaciones de JHCF Funds (los "Fondos") no pueden ser ofrecidas ni vendidas directa o indirectamente a personas de EE. UU. Ni en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta o venta esté prohibida. Para una definición de persona de EE. UU., consulte el folleto actual del Fondo, una copia del cual puede encontrarse, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en https://en-us.janushenderson.com/offshore" Los Fondos han sido autorizados para la venta al público en jurisdicciones determinadas y pueden existir exenciones a la colocación privada en otras. Está disponible una lista de aquellos países en los que las participaciones JHCF están registradas para distribución al público en https://en-us.janushenderson.com/offshore Por favor, contacte con su representante de Janus si tiene dudas sobre la disponibilidad de los Fondos en la jurisdicción de su cliente. Es la responsabilidad de cualquier persona que quiera distribuir y/o comprar participaciones en los Fondos cumplir con toda la legislación aplicable y la regulación de las jurisdicciones en que las participaciones o su documentación relacionada sea adquirida o distribuida. Este documento no constituye asesoramiento o consejo legal. Esta comunicación no constituye una oferta o una recomendación para vender o comprar ninguna inversión, y puede que no cumpla la totalidad de la legislación local aplicable sobre materiales promocionales. Toda inversión en un fondo conlleva unos riesgos, que se describen en el folleto del Fondo y el KIID. Los asesores financieros son responsables de determinar si una inversión en Fondos es adecuada para sus clientes y, en su caso, qué clase de activos son adecuados para sus clientes. El valor en participaciones de un Fondo y de la renta que genera pueden subir o bajar y es posible que los inversores no pueda recuperar la totalidad de la suma invertida. Rentabilidades pasadas no indican ni garantizan rentabilidades futuras. Esta comunicación solamente debería ser leída por inversores institucionales y asesores financieros profesionales y, a su exclusiva discreción, sus clientes cualificados. La inversión en los Fondos no está asegurada por la FDIC, puede perder valor, y no cuenta con aval bancario. Su custodio es JP Morgan Bank (Irlanda) Plc. El custodio en España es Santander Securities Services, S.A. Janus Capital Management LLC, Janus Henderson Investors (Singapur) Limited, Intech Investment Management LLC, Henderson Global Investors Limited, Kapstream Capital pty Limited y Perkins Investment Management LLC actuarán como subasesores de Janus Capital International Limited. [Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge. Shared y Knowledge Labs] son marcas comerciales de Janus Henderson Group plc o de una de sus filiales. © Janus Henderson Group plc.