

GLOBAL INVESTMENT GRADE BOND FUND

Clase A3m USD ISIN: IE00B43M7D28

Divisa del Fondo: USD Divisa de la clase de acciones: USD

Janus Henderson
INVESTORS

Un subfondo de Janus Henderson Capital Funds plc, una sociedad de inversión irlandesa (IIC) gestionada por Henderson Management S.A.

Objetivos y política de inversión

Objetivo

El Fondo busca obtener un rendimiento a partir de una combinación de ingresos y crecimiento de capital a largo plazo.

Objetivo de rendimiento: Superar el Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index en un 1,25 % anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.

Política de inversión

El Fondo invierte al menos el 80 % de sus activos en una cartera mundial de bonos corporativos de grado de inversión (equivalente a la calificación BBB o superior), emitidos por sociedades y emisores.

El Fondo también podrá tener otros activos, incluidos los bonos (incluidos los bonos convertibles), las acciones preferentes, el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.

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 Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index, que es ampliamente representativo de los bonos en los que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de 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.

Estrategia

El gestor de inversiones tiene un enfoque fundamental y previsor en materia de investigación crediticia e intenta crear una cartera de las mejores ideas en todos los sectores de renta fija para expresar sus opiniones de alta convicción.

Un proceso de inversión fundamental impulsado por la investigación de la sociedad, centrado en bonos corporativos con grado de inversión de sociedades de todo el mundo comprometidas con la transformación y mejora de sus balances, la generación de flujo de caja libre, la calidad de la gestión y la valoración de los valores impulsan la selección de valores. Un marco dinámico «descendente» (análisis económico y de mercado) permite al gestor de inversiones evaluar la fase del ciclo de crédito, identificar oportunidades y asumir una cantidad de riesgo adecuada.

Política de distribución Esta clase de acciones distribuye todos los ingresos, los gastos se deducirán del capital.

Frecuencia de distribución Mensual.

Recomendación Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años.

El Fondo ha sido diseñado para utilizarse exclusivamente como uno de varios componentes de una cartera de inversión diversificada. Los inversores deben considerar detenidamente la proporción de las carteras que invierten en este Fondo.

Puede comprar, vender o canjear acciones del Fondo cualquier día hábil, tal y como se expone en el folleto de la Sociedad.

Si desea obtener una explicación de algunos de los términos utilizados en este documento, visite el glosario en nuestra web en www.janushenderson.com.

Perfil de riesgo y remuneración

♦ Potencialmente menor remuneración			Potencialmente mayor ♦ remuneración			
♦ Menor riesgo			Mayor riesgo ♦			
1	2	3	4	5	6	7

El valor de una inversión y sus ingresos puede aumentar o disminuir. Cuando venda sus acciones, pueden valer menos de lo que pagó por ellas.

La clasificación anterior se basa en la volatilidad histórica de la clase de acciones. Los datos históricos pueden no ser una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. La calificación no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo.

La clase de acciones aparece a 4 de 7. En los últimos cinco años, las clases de acciones de categorías superiores han mostrado variaciones mayores y/o más frecuentes en el Valor de inventario neto que las de las categorías inferiores. La categoría más baja no significa que esté exenta de riesgo.

Otros riesgos significativos que la clasificación no tiene en cuenta:

Riesgo de crédito 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.

Tipos de interés 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.

País o Región 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.

Derivados y apalancamiento 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.

Tipos de cambio Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones/ participaciones 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.

Liquidez 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.

Riesgo de contraparte y riesgo operativo 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.

Riesgo de erosión de capital Además de los ingresos, esta clase de acciones podrá distribuir las ganancias de capital realizadas y no realizadas y el capital original invertido. Los honorarios, cargos y gastos también se deducen del capital. Ambos factores pueden dar lugar a una erosión del capital y a una reducción del potencial de crecimiento de capital. Los inversores también deben tener en cuenta que las distribuciones de esta naturaleza pueden ser tratadas (y gravadas) como ingresos dependiendo de la legislación fiscal local.

Si desea obtener más información, consulte el folleto de la Sociedad.

Gastos

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de gestión y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Si invierte a través de un proveedor tercero, le recomendamos que les consulte directamente puesto que los gastos, la rentabilidad y los términos y condiciones pueden diferir significativamente de los indicados en este documento.

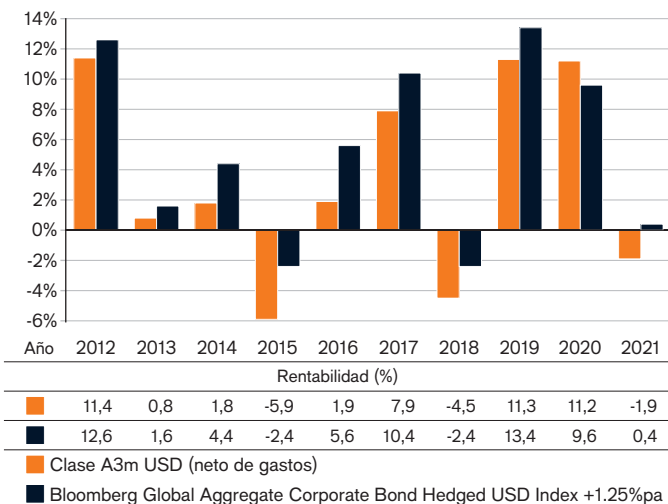
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión*

Gastos de entrada 5,00%

Gastos de salida 0,00%

* Los gastos indicados representan las cifras máximas. Es posible que en algunos casos se deba pagar un importe inferior.

Rentabilidad histórica



Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes 1,15%

Los gastos corrientes se basan en los gastos anualizados reales correspondientes al periodo finalizado el 16 de diciembre de 2021. Los gastos corrientes pueden variar de un año a otro.

La cifra de estos gastos corrientes no incluye los costes de transacción de la cartera, excepto en caso de que el Fondo pague un gasto inicial cuando compre acciones o participaciones de otro Fondo.

Si desea obtener más información, consulte el folleto de la Sociedad.

La rentabilidad histórica se calcula en USD.

El Fondo y la clase de acciones se lanzaron en octubre de 2010.

La rentabilidad histórica no es una indicación de las rentabilidades futuras.

La rentabilidad histórica refleja todos los gastos salvo las tarifas fijas.

Tenga en cuenta que, aunque el Fondo pretende alcanzar su objetivo de rendimiento antes de la deducción de los gastos, el gráfico y el cuadro ilustran el rendimiento real de la clase de acciones después de la deducción de los gastos.

El Fondo no tiene como objetivo seguir la evolución del índice de referencia.

Información práctica

Depositario: J.P. Morgan SE, Dublin Branch

Para obtener más información: este documento de datos fundamentales para el inversor puede no incluir toda la información que precisa.

Para obtener la última cotización publicada de las acciones en el Fondo o cualquier información adicional sobre este, así como el folleto de la Sociedad o el informe anual o semestral, visite www.janushenderson.com. Los documentos se ofrecen gratuitamente en inglés y en algunos otros idiomas. También puede ponerse en contacto con el domicilio social del Fondo en 10, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlanda, o con la oficina de su representante local.

Impuestos: los inversores deben tener presente que la legislación tributaria por la que se rige el Fondo podría afectar a la posición fiscal personal de su inversión en el Fondo.

Póngase en contacto con su asesor para analizar el tratamiento fiscal, conveniencia de esta inversión y otras cuestiones.

Notificaciones: Henderson Management S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento

que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto de la Sociedad.

Los activos de cada subfondo están segregados, lo que significa que las pérdidas o reclamaciones de un subfondo no afectarán a los demás subfondos. Puede obtener información adicional sobre las transacciones o cómo cambiar a otras clases de acciones de este Fondo u otros fondos en esta ILC, visitando www.janushenderson.com o consultando el folleto de la Sociedad.

Los detalles de la política de remuneración actualizada, incluyen, entre otros datos, la descripción de cómo se calculan las remuneraciones y prestaciones, así como la identidad de las personas responsables de su concesión, y están disponibles en www.janushenderson.com. Podrá disponer de una copia en papel de la política de remuneración gratuitamente y previa solicitud al Gestor.

Este Fondo está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda (CBI).

Henderson Management S.A. está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 11 de febrero de 2022.