

GLOBAL ADAPTIVE MULTI-ASSET FUND

Clase I2 USD ISIN: IE00BZ777N00

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 crecimiento de capital e ingresos a largo plazo.

Objetivo de rendimiento: Superar el 60 % MSCI ACWI + 40 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index en un 1 % anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.

Política de inversión

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, materias primas (como oro, petróleo y productos agrícolas) 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 % Bloomberg 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.

Estrategia

El gestor de inversiones busca rendimientos mediante la asignación en los mercados mundiales de valores de renta variable y de bonos, al tiempo que intenta reducir el riesgo de pérdidas significativas. El proceso de inversión utiliza tecnología propia para evaluar la probabilidad futura de movimientos extremos del mercado, tanto de impacto positivo como de impacto negativo.

Política de distribución Esta clase de acciones acumula ingresos que son retenidos en el precio de la clase de acciones.

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

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 clasificación no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo.

La clase de acciones aparece a 5 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:

Valores de renta variable Las acciones/participaciones 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.

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.

Mercados emergentes 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.

Concentración 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.

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.

Cargos al capital 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.

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.

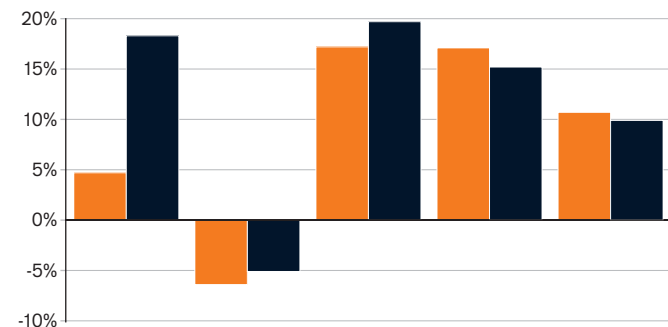
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión*

Gastos de entrada 2,00%

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



Rentabilidad (%)					
	2017	2018	2019	2020	2021
Clase I2 USD (neto de gastos)	4,7	-6,4	17,2	17,1	10,7
60% MSCI All Country World Index / 40% Bloomberg Global Aggregate Bond Index +1%.*	18,3	-5,1	19,7	15,2	9,9

Clase I2 USD (neto de gastos)

60% MSCI All Country World Index / 40% Bloomberg Global Aggregate Bond Index +1%.*

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes 0,95%

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.

*Advertencia: A partir del 18 de febrero de 2020, el índice de referencia del Fondo cambió de «3 Month LIBOR» a «60% MSCI All Country World Index / 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index». La rentabilidad histórica anterior al 18 de febrero de 2020 que se muestra corresponde al anterior índice de referencia del fondo.

La rentabilidad histórica se calcula en USD.

El Fondo y la clase de acciones se lanzaron en abril de 2016.

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

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

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

Información práctica

Depositorio: 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.