

Euro Corporate Bond Fund I3 EUR

Janus Henderson
INVESTORS

Datos del Fondo al 31 de octubre de 2021

Estructura
SICAV de Luxemburgo

Fecha de lanzamiento del fondo
18 de diciembre de 2009

Divisa base
EUR

Tamaño del fondo (EUR)
2,07bn

Índice
iBOXX Euro Corporates Index

Sector de Morningstar
Europe OE EUR Corporate Bond

Gestores del fondo
Tim Winstone, CFA
Tom Ross, CFA

Fecha de lanzamiento de la clase
18 de diciembre de 2009

Inversión mínima (EUR)
1.000.000

Valor liquidativo (EUR)
137,52

Rentabilidad por reparto*
1,30%

Comisión inicial máxima
No aplica

Gastos anuales de gestión (GAG)*
0,75% pa

Gastos recurrentes, GAG incluidos
0,75%

Comisión de rentabilidad
No aplica

Códigos
ISIN: LU0451950660
Sedol: B4T6RF0
Bloomberg: HHECBII LX
Valor: 10633190
WKN: A0YB5L

Calificaciones
Morningstar - ★★★★★

Objetivo y política de inversión

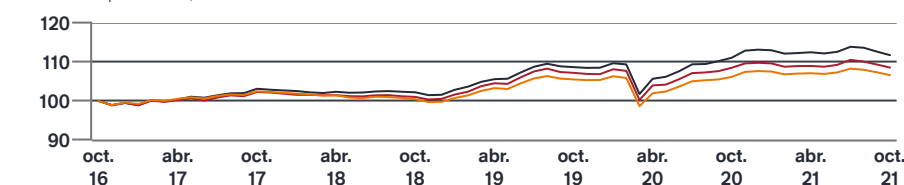
El Fondo busca obtener un rendimiento a partir de una combinación de ingresos y crecimiento de capital a largo plazo. Objetivo de rendimiento: Superar el iBOXX Euro Corporates Index en un 1,5% anual antes de la deducción de los gastos, durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 80 % de sus activos en bonos corporativos de grado de inversión y otros tipos de bonos de grado de inversión, denominados en euros. El Fondo podrá invertir hasta el 20 % de su patrimonio neto en bonos contingentes convertibles (CoCos) o en bonos de titulización hipotecaria. El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al iBOXX Euro Corporates 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.

Información Adicional

Es una SICAV registrada en Luxemburgo, supervisada por el regulador luxemburgués Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 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. Para obtener nuestro folleto o información adicional, consulte nuestra página web en: www.janushenderson.com.

Rentabilidad acumulada en (EUR)

Crecimiento porcentual, 31 oct. 2016 a 31 oct. 2021.



■ Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I3 EUR (Neta) (11.8%)
■ iBoxx Euro Corporates (8.6%)
■ EUR Corporate Bond - OE (6.6%)

Fuente: a 31 oct. 2021. © 2021 Morningstar. Todos los derechos reservados. La rentabilidad se expresa neta de comisiones, con rendimientos brutos reinvertidos, con base 100.

Rendimiento %	I3 (Neta)	Índice	Sector	Cuartil	I3 (Bruto)	Objetivo (Bruto)
1 mes	-0.8	-0.7	-0.7	4°	-	-
Desde comienzos de año	-1.2	-1.1	-1.0	3°	-	-
1 año	0.6	0.0	0.4	2°	-	-
3 años (anualizado)	3.0	2.4	2.0	1°	-	-
5 años (anualizado)	2.3	1.7	1.3	1°	3.0	3.2
10 años (anualizado)	4.3	3.6	3.1	1°	5.1	5.1
Desde su lanzamiento 18 dic. 2009 (anualizado)	4.8	3.5	3.1	-	5.7	5.1

Rendimiento discreto anual (%)	I3 (Neta)	Índice	Sector	I3 (Bruto)	Objetivo (Bruto)
30 sep. 2020 a 30 sep. 2021	2.2	1.6	1.7	3.0	3.1
30 sep. 2019 a 30 sep. 2020	1.2	0.2	-0.2	2.0	1.7
30 sep. 2018 a 30 sep. 2019	6.4	6.1	4.9	7.2	7.8
30 sep. 2017 a 30 sep. 2018	0.3	0.0	-0.8	1.1	1.5
30 sep. 2016 a 30 sep. 2017	1.2	0.5	1.0	1.9	2.0

Fuente: a 31 oct. 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.

Fuente: a 30 sep. 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. Los datos de rentabilidad no tienen en cuenta la comisión de suscripción y en la actualidad Janus Henderson no cobra comisión de reembolso. Fuente de la 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.

Euro Corporate Bond Fund I3 EUR

(continuación)

Janus Henderson
INVESTORS

10 calificaciones de crédito principales

AAA
AA
A
BBB
BB
Sin calificación
Futuros sobre bonos
Otros swaps
Opciones
Renta variable

(%)

0.8 Estados Unidos
3.6 Francia
23.5 Reino Unido
54.1 Alemania
13.4 Países Bajos
2.1 Efectivo
-2.4 Suiza
-0.6 Suecia
0.0 Italia
0.0 Australia

10 países principales

(%)

20.6 Financiero
13.5 Bienes de consumo
12.6 Atención sanitaria
10.7 Efectivo
5.8 Industriales
5.6 Suministros públicos
5.6 Telecomunicaciones
4.4 Servicios de consumo
3.8 Petróleo y gas
3.1 Tecnología

10 sectores principales

(%)

55.2
8.9
7.1
5.7
5.6
5.3
3.9
3.8
3.6
2.0

¿Cuáles son los riesgos específicos de este fondo?

- Los CoCos (Bonos Convertibles Contingentes) pueden caer bruscamente en valor si la cualidad financiera de un emisor se debilita y un evento desencadenante predeterminado hace que los bonos se conviertan en acciones del emisor o que se amorticen parcial o totalmente.
- 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.
- 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 disminuyen), 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.
- El Fondo invierte en bonos de alto rendimiento (sin grado de inversión) y, si bien éstos suelen ofrecer tipos de interés más altos que los bonos de grado de inversión, son más especulativos y más sensibles a los cambios adversos en las condiciones del mercado.
- Los títulos de deuda rescatables, como los bonos de titulización de activos y de titulización hipotecaria (ABS/MBS, por sus siglas en inglés), otorgan a los emisores el derecho a la amortización del principal antes de la fecha de vencimiento o a la prórroga del vencimiento. Los emisores podrán ejercer tales derechos cuando redunden en su beneficio y, como consecuencia, el valor del fondo puede verse afectado.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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

Euro Corporate Bond Fund I3 EUR (continuación)

Janus Henderson
INVESTORS

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. El Gestor de inversiones no tiene en cuenta los efectos adversos de las decisiones de inversión en los factores de sostenibilidad según se estipula en el SFDR con respecto al Fondo, porque no está clasificado ni en virtud del artículo 9 ni del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088. Todos los gastos corrientes mostrados corresponden al último informe y cuentas publicados. El Morningstar Analyst Rating for Funds (Calificación de fondos por los analistas de Morningstar) es un análisis avanzado de fondos. Morningstar ha identificado cinco áreas que resultan cruciales para predecir el éxito de un fondo en el futuro: Personal, Sociedad matriz, Procesos, Rendimiento y Precio. Estos pilares se emplean para determinar la calificación de los fondos por parte de los analistas de Morningstar. Estas calificaciones se dan siguiendo una escala en cinco niveles que va de Oro a Negativa. Las tres superiores (Oro, Plata y Bronce) indican que Morningstar analistas tienen una buena opinión del fondo; la diferencia entre ellas se debe al distinto grado de convicción en la capacidad del fondo de superar a su índice de referencia y a los demás fondos con el paso del tiempo, en el contexto del nivel de riesgo asumido a largo plazo. Una calificación Neutra significa que Morningstar analistas no tienen una marcada convicción ni positiva ni negativa sobre el fondo en cuestión a largo plazo, mientras que la Negativa hace referencia a fondos que presentan al menos un problema que Morningstar analistas creen que pudiera dañar notablemente su rendimiento futuro a largo plazo. Cuando hablamos de "largo plazo", este período se define como un ciclo completo del mercado o al menos cinco años. [‡] 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 por reparto refleja los importes que pudiera esperarse que se van a distribuir durante los próximos 12 meses como porcentaje del precio medio de mercado del fondo en la fecha indicada. La rentabilidad por reparto se basa en una panorámica de la cartera en dicho día. La rentabilidad no incluye gastos preliminares y los inversores podrían tener que tributar por los repartos. Importante: debido al redondeo es posible que las cifras en los detalles de las posiciones no sumen 100%. Esta comunicación tiene fines promocionales y solo se proporciona a modo de resumen. Los inversores interesados deben leer el folleto del Fondo y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de realizar una inversión. La información sobre el Fondo se proporciona bajo el estricto entendimiento de que es para clientes residentes fuera de los EE. UU. Puede obtenerse un ejemplar del folleto del Fondo y del documento de datos fundamentales para el inversor a través de Henderson Global Investors Limited en su capacidad de Gestor de Inversiones y Entidad comercializadora. Ninguna parte del contenido de esta comunicación se proporciona como asesoramiento ni debe interpretarse como tal. Esta comunicación no constituye una oferta o una recomendación para vender o comprar ninguna inversión. Tampoco forma parte de ningún contrato para la venta o compra de ninguna inversión. Los datos de rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones ni los costes incurridos en la emisión y el reembolso de participaciones. Las deducciones en concepto de cargos y gastos no se realizan de manera uniforme durante la vigencia de la inversión sino que podrán aplicarse de forma desproporcionada en el momento de la suscripción. En el caso de retirarse de una inversión hasta 90 días naturales después de la suscripción, es posible que se le cobre una Comisión de Negociación, según se establece en el folleto del Fondo. Esta comisión podrá afectar a la suma de dinero que recibirá y es posible que no pueda recuperar la cantidad invertida. El valor de una inversión y la renta que genere puede subir o bajar de forma considerable. Algunos Subfondos del Fondo pueden estar sujetos a mayor volatilidad debido a la composición de sus respectivas carteras. 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 tercero, se recomienda consultarle directamente, ya que los gastos, la rentabilidad y los términos y condiciones pueden diferir considerablemente. El Fondo es un plan de inversión colectiva reconocido a los efectos de promoción dentro del Reino Unido. Se notifica a los inversores interesados en el Reino Unido de que la totalidad, o la mayoría, de las protecciones que ofrece el sistema regulatorio del Reino Unido no se aplicarán a las inversiones realizadas en el Fondo y que es posible que no se ofrezca compensación conforme al Sistema de compensación de los servicios financieros del Reino Unido. El Fondo es un plan de inversión colectiva extranjero inscrito en los Países Bajos ante la Autoridad de Mercados Financieros y en España ante la CNMV con el número 353. Se proporciona una lista de entidades distribuidoras en www.cnmv.es El Custodio en España es BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A. Las llamadas telefónicas pueden ser grabadas para protección mutua, para mejorar el servicio al cliente y para mantener registros con fines regulatorios. El Janus Henderson Horizon Fund (el «Fondo») es una SICAV de Luxemburgo constituida el 30 de mayo de 1985 y gestionada por Henderson Management S.A. Toda solicitud de inversión se realizará únicamente sobre la base de la información contenida en el folleto del Fondo (incluidos todos los documentos pertinentes), el cual contendrá restricciones de inversión. Publicado en el Reino Unido 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.º 3594615), Henderson Global Investors Limited (reg. n.º 9063355), Henderson Investment Funds Limited (reg. n.º 2678531), Henderson Equity Partners Limited (reg. n.º 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.º B22848 en 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburgo, y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier). Pueden obtenerse copias del folleto del Fondo, del documento de datos fundamentales para el inversor, de los estatutos sociales, así como de los informes anuales y semestrales en inglés y otros idiomas locales, en www.janushenderson.com. Dichos documentos también pueden obtenerse sin cargo alguno en Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, Londres, EC2M 3AE para inversores del Reino Unido, Suecia y Escandinavia; Via Agnello 8, 20121, Milán, Italia, para inversores de Italia y Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Países Bajos, para inversores de los Países Bajos; y a través de: el agente de pagos austriaco del Fondo Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Viena; el agente de pagos francés BNP Paribas Securities Services, 3, rue d'Antin, F-75002 París; el agente de información alemán Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, 20095 Hamburgo; el proveedor de servicios financieros belga Dresdner Van Moer Courtens S.A./ N.V. Société de bourse, Drève du Prieuré 19, 1160 Bruselas; el representante español Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas 28109 Madrid; o el representante suizo BNP Paribas Securities Services, París, Succursale de Zurich, Selnastrasse 16, 8002 Zürich, que también es el agente de pagos suizo. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, una filial de la sociedad mixta RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, Teléf.: +852 2978 5656, es el representante del Fondo en Hong Kong. En Irlanda el representante es BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited. El Resumen de los derechos de los inversores está disponible en español en <https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-spanish>. Henderson Management SA puede decidir dar por finalizados los acuerdos de comercialización de este organismo de inversión colectiva atendiendo a lo dispuesto en la regulación pertinente. Janus Henderson, Janus, Henderson, 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.