Janus Henderson Horizon

Con fines meramente promocionales

Global Multi-Asset Fund A1 HEUR

Janus Henderson INVESTORS

Datos del Fondo al 30 de abril de 2021

Estructura
SICAV de Luxemburgo

Fecha de lanzamiento del fondo
24 de julio de 2015

Divisa base
GBP

Tamaño del fondo (GBP)
102,37m

Índice
SONIA

Sector de Morningstar
Europe OE EUR Flexible Allocation – Global

Gestores del fondo
Paul O'Connor
Nick Harper, CFA
Oliver Blackbourn, CFA

Fecha de lanzamiento de la clase
28 de julio de 2015

Inversión mínima (EUR)
2.500

Valor liquidativo (EUR)
12,37

Rentabilidad histórica*
0,00%

Comisión inicial máxima
5,00%

Gastos anuales de gestión (GAG)
1,00% pa

Gastos recurrentes, GAG incluidos
1,60%

Comisión de rentabilidad
No aplica

Códigos
ISIN: LU1253842188
Sedol: BYRYGD7
Bloomberg: HGMA1HE LX
Valor: 28964242
WKN: A14WXB

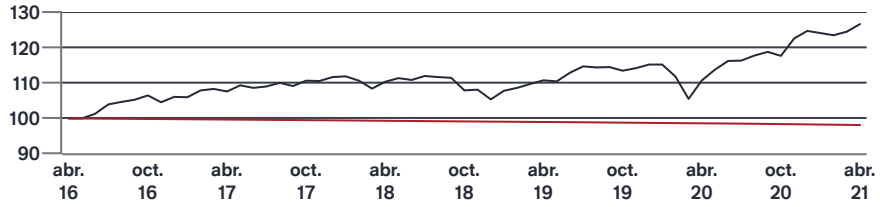
Objetivo y política de inversión

El Fondo busca obtener un rendimiento a partir de una combinación de crecimiento de capital e ingresos con una volatilidad inferior a la del mercado de valores, a largo plazo.
Objetivo de rentabilidad: Superar el tipo SONIA en un 4 % anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.
El Fondo invierte en Planes de inversión colectiva (otros fondos, incluidos los gestionados por Janus Henderson y Exchange Traded Funds) para proporcionar una exposición mundial diversificada a una gama de activos que incluyen acciones (valores de renta variable) de sociedades, bonos emitidos por sociedades y gobiernos y, en menor medida, activos alternativos como propiedades y materias primas.
La gestión del Fondo se realiza de manera activa con referencia al tipo SONIA, ya que este constituye la base del objetivo de rentabilidad del Fondo. En el caso de las clases de acciones con cobertura de divisas, se utiliza el tipo que corresponde a la divisa de la clase de acciones en cuestión como base de la comparación de la rentabilidad. El gestor de inversiones tiene total discreción para elegir las inversiones para el Fondo.

Información Adicional

Tenga en cuenta que con efecto a partir del 6 de abril de 2021 el índice de referencia ha cambiado del 3 month GBP LIBOR Interest Rate al SONIA (Sterling Overnight Index Average). Se modificaron el objetivo de inversión, el índice de referencia y el objetivo de rentabilidad del fondo. La rentabilidad histórica que se muestra correspondiente a antes del 6 de abril de 2021 se obtuvo en circunstancias que ya no se dan.
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, 30 abr. 2016 a 30 abr. 2021.



Janus Henderson Horizon Global Multi-Asset Fund A1 HEUR (Neta) (26.7%)
ESTR (-1.9%)

Fuente: a 30 abr. 2021. © 2021 Morningstar. Todos los derechos reservados. La rentabilidad se expresa neta de comisiones, con rendimientos brutos reinvertidos, con base 100.

Rendimiento %	A1 (Neta)	Índice	A1 (Bruto)	Objetivo (Bruto)
1 mes	1.7	0.0	-	-
Desde comienzos de año	1.6	-0.2	-	-
1 año	14.4	-0.5	-	-
3 años (anualizado)	4.7	-0.4	-	-
5 años (anualizado)	4.9	-0.4	6.6	3.6
10 años (anualizado)	-	-	-	-
Desde su lanzamiento 28 jul. 2015 (anualizado)	3.9	-0.3	5.6	3.6

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.

Rendimiento discreto anual (%)	A1 (Neta)	Índice	A1 (Bruto)	Objetivo (Bruto)
31 mar. 2020 a 31 mar. 2021	18.1	-0.5	20.0	3.5
31 mar. 2019 a 31 mar. 2020	-3.9	-0.4	-2.2	3.6
31 mar. 2018 a 31 mar. 2019	1.2	-0.4	3.0	3.6
31 mar. 2017 a 31 mar. 2018	0.1	-0.3	1.8	3.6
31 mar. 2016 a 31 mar. 2017	8.6	-0.3	10.4	3.7

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. 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 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 Horizon

Con fines meramente promocionales

Global Multi-Asset Fund A1 HEUR

(continuación)

Janus Henderson INVESTORS

10 inversiones principales	(%)
Ice FTSE 100 Index Jun21 (18/06/2021)	10.9
OSE Topix Index Jun21 (10/06/2021)	8.7
Ice Mini MSCI Emerging Markets Index Jun21	5.7
CME S&P 500 Emini Index Jun21 (18/06/2021)	4.9
Janus Henderson Global Investment Grade Bond	4.0
Janus Henderson European Selected Opportunities	3.7
Polar Capital Funds Plc - Uk Value	3.3
Montanaro European Income Fund Distribution Inc	3.3
iShares S&P US Banks UCITS ETF	3.3
Janus Henderson Emerging Markets Opportunities	3.3
Número total de posiciones	**24**

Desglose por países	(%)
Reino Unido	39.2
Estados Unidos	12.7
Japón	8.7
Irlanda	8.7
Compuesto internacional	5.7
Luxemburgo	3.9
Australia	3.0
Efectivo	12.8

10 asignaciones de activos principales	(%)
Renta variable del Reino Unido	14.2
Renta variable de Japón	11.8
Alternativas	9.8
Renta variable de mercados emergentes de todo	9.0
Renta variable de América del Norte	8.2
Renta variable de Europa (exc. Reino Unido)	7.0
Bonos con grado de inversión	6.7
Deuda pública	4.5
Renta variable de Asia (exc. Japón)	3.0
Bonos de mercados emergentes	2.3

¿Cuáles son los riesgos específicos de este fondo?

- Cuando el Fondo, o una clase de acciones/participaciones con cobertura, trata de mitigar los movimientos del tipo de cambio de una divisa en relación con la divisa base, la propia estrategia de cobertura puede tener un impacto positivo o negativo en el valor del Fondo debido a las diferencias en los tipos de interés a corto plazo entre las divisas.
- 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.
- El Fondo invierte en otros fondos (incluidos los fondos negociados en bolsa y los fondos y sociedades de inversión), que pueden introducir más activos de riesgo, uso de derivados y otros riesgos, además de contribuir a un mayor nivel de gastos corrientes.
- 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

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.*

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. En el caso de las clases de participaciones cubiertas, el índice correspondiente es la versión cubierta del índice de referencia indicado. Sólo se muestran rentabilidades de las clases de participaciones, pues actualmente no suscribimos este índice. 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.° 3594615), Henderson Global Investors Limited (reg. n.° 906355), Henderson Investment Funds Limited (reg. n.° 2678531), 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). Puede obtenerse de forma gratuita un ejemplar del folleto del Fondo, el documento de datos fundamentales para el inversor, los estatutos y los informes anuales y semestrales a través de las oficinas locales de 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 austríaco 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, Selnaustrasse 16, 8002 Zúrich, 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. 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.