

INTECH U.S. Core Fund A2 HEUR

Janus Henderson
INVESTORS

Datos del Fondo al 31 de julio de 2022

Estructura

Compañía de inversión irlandesa

Fecha de lanzamiento del fondo

25 de abril de 2003

Tamaño del fondo (USD)

14,42m

Índice

S&P 500 Index

Sector de Morningstar

Europe OE US Large-Cap Blend
Equity

Gestores del fondo

Adrian Banner, Ph.D.
Vassilios Papathanakos, Ph.D.
Joseph Runnels, CFA

Fecha de lanzamiento de la clase

25 de abril de 2003

Valor liquidativo (EUR)

38,24

Comisión inicial máxima

5,00%

Gastos anuales de gestión (GAG)

1,00% pa

Gastos recurrentes, GAG incluidos

1,72%

Comisión de rentabilidad

No aplica

Fecha ex-dividendo

No aplica

Fecha de pago

No aplica

Códigos

ISIN: IE0032746970
Sedol: 3274697
Bloomberg: JANRMAE ID
Valor: 1582281
WKN: 260657

Objetivo y política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo.

Objetivo de rendimiento: Superar el S&P 500 Index por lo menos en un 3 % anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.

El Fondo invierte al menos el 80 % de sus activos en acciones (valores de renta variable) y valores vinculados a la renta variable de sociedades que, en el momento de la compra, tengan un tamaño al menos igual al de una sociedad incluida en el S&P 500 Index, en cualquier sector, de EE. UU.

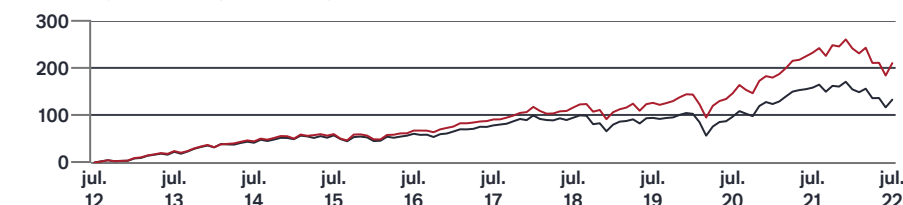
Información adicional

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. Se trata de una sociedad de inversión irlandesa regulada por el Banco Central de Irlanda. Téngase en cuenta que cualquier diferencia entre las divisas de los valores de la cartera, las divisas de las clases de acciones y los costes que deben pagarse o representados en divisas distintas a la divisa de su país le expondrá al riesgo de divisas. Los costes y las rentabilidades podrán incrementarse o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas y de los tipos de cambio.

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.

Rentabilidad acumulada en (EUR)

Crecimiento porcentual, 31 jul. 2012 a 31 jul. 2022.



■ Janus Henderson INTECH U.S. Core Fund A2 HEUR (Neta) (133.6%)
■ S&P 500 Hgd EUR (211.2%)

Fuente: a 31 jul. 2022. © 2022 Morningstar. Todos los derechos reservados. La rentabilidad se expresa neta de comisiones, con rendimientos brutos reinvertidos.

Rendimiento %	A2 (Neta)	Índice	A2 (Bruto)	Objetivo (Bruto)
1 mes	7.6	9.2	-	-
Desde comienzos de año	-14.0	-13.9	-	-
1 año	-9.8	-6.6	-	-
3 años (anualizado)	6.2	11.1	-	-
5 años (anualizado)	5.5	10.2	7.3	13.5
10 años (anualizado)	8.9	12.0	10.7	15.4

Fuente: a 31 jul. 2022. © 2022 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 %	A2 (Neta)	Índice
2022 a 30 jun. 2022	-20.0	-21.2
2021	18.9	27.5
2020	11.4	15.8
2019	23.2	27.5
2018	-12.4	-7.3
2017	17.6	19.4
2016	5.4	10.4
2015	0.8	0.9
2014	11.8	13.4
2013	31.4	31.8
2012	12.0	14.9

Fuente: a 30 jun. 2022. © 2022 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.

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.

INTECH U.S. Core Fund A2 HEUR

(continuación)

Janus Henderson
INVESTORS

10 inversiones principales

Apple Inc
Copart Inc
HP Inc
Microsoft Corp
Morgan Stanley
Oracle Corp
Pfizer Inc
UnitedHealth Group Inc
Walmart Inc
Wells Fargo & Co

Total

(%)	Desglose por sectores
	Tecnología de la información
	Atención sanitaria
	Financiero
	Servicios de comunicacion
	Industriales
	Consumo discrecional
	Consumo básico
	Materiales
	Suministros públicos
	Energía
28.4	Inmobiliario
	Efectivo y equivalentes

(%)	Capitalización bursátil	(%)
25.4	Entre \$25 000m y \$100 000m	25.3
15.0	Over \$500B	15.6
12.0	Under \$25B	28.1
9.7	\$100B to \$500B	30.4

¿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.
- 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.
- 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/ 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.
- 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.
- El Fondo utiliza fórmulas matemáticas para seleccionar las inversiones. Existe el riesgo de que los procesos utilizados para invertir en acciones con una mayor volatilidad y una baja correlación de precios no logren rendimientos positivos o los superen.
- 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

- La rentabilidad histórica no predice las 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: info.iberia@janushenderson.com

Tel: +34 91 562 6172 Fax: +34 91 564 6225 O poniéndose en contacto con su representante de Janus Henderson Investors habitual.

INTECH U.S. Core Fund A2 HEUR

(continuación)

Janus Henderson
INVESTORS

Información importante

La integración ESG es la práctica que consiste en incluir información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de forma no vinculante, junto con medidas tradicionales, en el proceso de toma de decisiones de inversión, con el fin de mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. Este producto no aplica una estrategia de inversión sostenible ni tiene un objetivo de inversión sostenible, ni tampoco tiene en cuenta los factores ESG de forma vinculante. El análisis en materia ESG es uno de los muchos factores que se tienen en cuenta en el proceso de inversión y, en este material, tratamos de mostrar por qué es importante desde el punto de vista financiero. Fuente: Janus Henderson Investors. Todos los gastos corrientes mostrados corresponden al último informe y cuentas publicados. Los gastos de los fondos afectarán al valor de su inversión. En particular, los gastos corrientes aplicables a cada fondo mermarán la rentabilidad de la inversión, especialmente a lo largo del tiempo. Para más información sobre los gastos, visite nuestra página de Gastos de los fondos en www.janushenderson.com. 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%. Al invertir en el fondo se adquirirán participaciones/acciones del propio fondo y no los activos subyacentes propiedad del fondo.

ESTE DOCUMENTO ESTA DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A PROFESIONALES. Para uso exclusivo de inversores cualificados, institucionales y mayoristas. Fuera de Suiza, este documento es para uso exclusivo de inversores institucionales/sofisticados o distribuidores cualificados de inversores acreditados. Publicado en: (a) Europa por Janus Henderson Investors International Limited ("JHIL"), sociedad autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority), Henderson Management S.A. (n.º de reg. B22848) se constituyó y está registrada en Luxemburgo con sede social sita en 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburgo y cuenta con la autorización de la Commission de Surveillance du Secteur Financier y (b) Dubái por JHIL, sociedad autorizada y regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái como Oficina de Representación. JHIL actúa como asesor principal de inversiones de Janus Henderson Capital Funds plc (JHCF). Janus Henderson Investors US LLC, Janus Capital Singapore Pte Limited, INTECH Investment Management LLC, Janus Henderson Investors UK Limited, Kapstream Capital Pty Limited actuarán como subasesores de JHIL. JHCF es un OICVM constituido según la ley irlandesa, con responsabilidad segregada entre fondos. Se advierte a los inversores que solo deben realizar sus inversiones basándose en el Folleto más reciente, que contiene información sobre comisiones, gastos y riesgos. Dicho Folleto puede solicitarse a distribuidores y agentes de pagos/agente de servicios y debe leerse detenidamente. Las inversiones de la cartera pueden cambiar sin previo aviso. Una inversión en el fondo puede no ser adecuada para todos los inversores y no está disponible para todos los inversores en todas las jurisdicciones. El fondo no está disponible para personas estadounidenses. Este documento no debe utilizarse en ningún país o con ninguna persona que no sean aptos para la inversión en el fondo. JHCF no está regulado por la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority) y la protección que ofrecen el Programa de Compensación de Servicios Financieros y el Servicio de Ombudsman Financiero no estará disponible con respecto a una inversión. La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. La tasa de rendimiento puede variar y el valor del principal de una inversión fluctuará debido a los movimientos de los mercados y las divisas. En caso de reembolsarse, las acciones podrían valer más o menos de lo que costaron originalmente. Este documento se facilita con fines meramente informativos y no es una invitación a comprar ningún fondo de JHCF. Janus Henderson Group plc y sus filiales no se hacen responsables de ninguna distribución ilegal de este documento a terceros, en parte o en su totalidad, o de la información reconstituida a partir de esta presentación, y no garantizan que la información facilitada sea exacta, exhaustiva u oportuna, ni ofrecen garantía alguna con respecto a los resultados derivados de su uso. Los datos de rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones y costes incurridos por la emisión y el reembolso de participaciones. La presente comunicación no constituye ni una oferta ni una recomendación de venta o adquisición de ninguna inversión. Esta es una comunicación con fines de promoción comercial. Antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva, consulte el folleto del OICVM y el documento de datos fundamentales para el inversor. Para ver los aspectos relacionados con sostenibilidad, visite Janushenderson.com. El folleto y KIID también están disponibles en www.janushenderson.com. En Irlanda el agente de tramitación es Citi Fund Services (Ireland) Limited. Su custodio es JP Morgan Bank (Irlanda) Plc. El Custodio en España es Santander Securities Services, S.A. Los últimos valores liquidativos de las participaciones pueden encontrarse en www.fundinfo.com. No está permitida la distribución ulterior. Los subfondos mencionados anteriormente están autorizados para ser comercializados al público en España y pertenecen a Janus Capital Funds plc que está registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante the "CNMV") con el número 265. 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, London, EC2M 3AE for UK. 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.

Podríamos grabar las conversaciones telefónicas para nuestra protección mutua, para mejorar el servicio al cliente y con fines de mantenimiento de registros por exigencias regulatorias. Janus Henderson, Knowledge Shared y Knowledge Labs son marcas comerciales de Janus Henderson Group plc o de una de sus filiales. © Janus Henderson Group plc.