

# US Venture Fund A1 USD

## Datos del Fondo al septiembre 30, 2021

### Estructura

Compañía de inversión irlandesa

**Fecha de lanzamiento del fondo**  
diciembre 31, 1999

**Tamaño del fondo (USD)**  
268.31m

**Índice**  
Russell 2000 Growth

**Sector de Morningstar**  
Europe OE US Small-Cap Equity

**Gestores del fondo**  
Jonathan Coleman, CFA  
Scott Stutzman, CFA

**Fecha de lanzamiento de la clase**  
enero 31, 2008

**Valor liquidativo (USD)**  
37.53

**Rentabilidad anterior\***  
0.0%

**Comisión inicial máxima**  
5.00%

**Gastos anuales de gestión (GAG)**  
1.50% pa

**Gastos recurrentes, GAG incluidos**  
representan los gastos periódicos del fondo, que incluyen la comisión de gestión de activos y otros cobros por servicios como llevar un registro de inversores, calcular el precio de las unidades o acciones del fondo y mantener seguros los activos del fondo.  
2.43%

**Comisión de rentabilidad**  
No aplica

**Fecha ex-dividendo**  
15-may

**Fecha de pago**  
Quinto día hábil tras la fecha «exdiv»

**Códigos**  
ISIN: IE00B2B35Z11  
Sedol: B2B35Z1  
Bloomberg: JAUSDDS ID  
Valor: 3697972  
WKN: AONCEF

**Calificaciones**  
Morningstar - ★★ ★

### Objetivo y política de inversión

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

Objetivo de rendimiento: Superar el Russell 2000 Growth Index en un 2% 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 una cartera concentrada de acciones (también conocidas como valores de renta variable) de sociedades, en cualquier sector, de EE. UU. Las sociedades se constituirán, tendrán su sede central, cotizarán en bolsa en EE. UU. u obtendrán importantes ingresos de este país. El Fondo invertirá al menos el 50% en sociedades estadounidenses más pequeñas.

El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al Russell 2000 Growth Index, que es ampliamente representativo de las sociedades en las que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo. El gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones individuales 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.

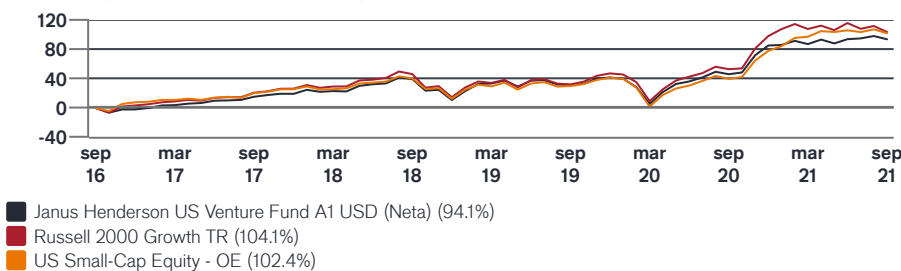
### Información adicional

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. Tenga en cuenta que las posibles diferencias entre las monedas de los valores de la cartera, las monedas de las clases de participaciones y su moneda de referencia le expondrán a riesgo de divisa. Se trata de una sociedad de inversión irlandesa regulada por el Banco Central de Irlanda.

Los gastos corrientes incluyen las comisiones pagaderas a los distribuidores. Cuando los gastos corrientes superan el objetivo de rentabilidad relativa positiva con respecto al índice de referencia, la rentabilidad probablemente sea inferior a la del índice de referencia, incluso aunque el objetivo de rentabilidad relativa positiva del fondo (antes de deducir los gastos) haya sido alcanzado.

### Rentabilidad acumulada en (USD)

Crecimiento porcentual, 30 sep 2016 a 30 sep 2021.



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

Rendimiento %	A1 (Neta)	Índice	Sector	Cuartil	A1 (Bruto)	Objetivo (Bruto)
1 mes	-2.3	-3.8	-2.5	2°	-	-
Desde comienzos de año	4.6	2.8	13.6	4°	-	-
1 año	32.7	33.3	44.7	4°	-	-
3 años (anualizado)	11.6	11.7	12.9	3°	-	-
5 años (anualizado)	14.2	15.3	15.2	2°	17.0	17.6
10 años (anualizado)	15.2	15.7	14.7	2°	18.1	18.1
Desde su lanzamiento 31 ene 2008 (anualizado)	10.2	11.2	10.1	-	13.0	13.4

Fuente: a 30 sep 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.

Rendimientos de un año natural %	A1 (Neta)	Índice	Sector	A1 (Bruto)	Objetivo (Bruto)
2020	30.8	34.6	25.9	34.0	37.3
2019	27.8	28.5	25.6	30.9	31.1
2018	-7.1	-9.3	-10.4	-4.8	-7.5
2017	21.8	22.2	16.6	24.8	24.6
2016	4.2	11.3	18.9	6.8	13.5

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. Fuente de las rentabilidad aplicables (cuando proceda): Janus Henderson. Cuando se muestran 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.

# US Venture Fund A1 USD

(continuación)

Janus Henderson  
INVESTORS

10 inversiones principales	(%)	Desglose por sectores	(%)	Capitalización de mercado	(%)
Catalent Inc	2.8	Tecnología de la información	31.9	Entre \$10 000m y \$50 000m	23.7
Nice Ltd (ADR)	2.8	Atención sanitaria	26.7	Entre \$5000m y \$10 000m	26.7
Paylocity Holding Corp	2.0	Industriales	14.3	Entre \$1000m y \$5000m	37.8
LPL Financial Holdings Inc	1.9	Consumo discrecional	7.9	Entre \$500m y \$1000m	5.9
j2 Global Inc	1.9	Financiero	6.4	Entre \$250m y \$500m	1.5
Descartes Systems Group Inc	1.8	Materiales	4.9	Entre \$100m y \$250m	1.1
Sensient Technologies Corp	1.7	Consumo básico	2.4	No aplica	1.0
ON Semiconductor Corp	1.7	Inmobiliario	2.4		
Valvoline Inc	1.5	Servicios de comunicación	0.8		
ModivCare Inc	1.5	Efectivo y equivalentes	2.4		
<b>Número total de posiciones</b>	<b>138</b>				

## ¿Cuáles son los riesgos específicos de este fondo?

- 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 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.
- Las acciones de sociedades pequeñas o medianas pueden ser más volátiles que las acciones de grandes sociedades, y en ocasiones puede ser difícil valorar o vender acciones en tiempos y precios deseados, lo que aumenta el riesgo de pérdida.
- 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 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](http://www.janushenderson.com) Correo electrónico: [sales.support@janushenderson.com](mailto:sales.support@janushenderson.com)

O poniéndose en contacto con su representante de Janus Henderson Investors habitual.

## 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. Fuente: Janus Henderson Investors. Todos los gastos corrientes mostrados corresponden al último informe y cuentas publicados. \* La rentabilidad anterior refleja los importes que podría haber esperado que se distribuyan durante los próximos doce meses como porcentaje del valor liquidativo en la fecha de publicación. La medida se basa en una foto fija de la cartera un día específico y se expresa descontados gastos, pero antes de impuestos. Importante: debido al redondeo es posible que las cifras en los detalles de las posiciones no sumen 100%.

Para Profesionales de EE.UU. que dan servicio a inversores fuera de EE.UU. El contenido de este documento tiene solo fines informativos o de uso general y no especifica ningún requisito individual de ningún cliente. Emitido en: (a) Europa por Janus Capital International Limited ("JCIL"); autorizada y regulada en Reino Unido por la Financial Conduct Authority y (b) Dubái por JCIL; autorizada y regulada por la Dubai Financial Services Authority como Oficina Representante. Janus Henderson Capital Funds Plc es una UCITS establecida bajo legislación irlandesa, con responsabilidad segregada entre fondos. Las participaciones de JHCF Funds (los "Fondos") no pueden ser ofrecidas ni vendidas directa o indirectamente a personas de EE. UU. Ni en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta o venta esté prohibida. Para una definición de persona de EE. UU., consulte el folleto actual del Fondo, una copia del cual puede encontrarse, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en <https://en-us.janushenderson.com/offshore> Los Fondos han sido autorizados para la venta al público en jurisdicciones determinadas y pueden existir exenciones a la colocación privada en otras. Está disponible una lista de aquellos países en los que las participaciones JHCF están registradas para distribución al público en <https://en-us.janushenderson.com/offshore> Por favor, contacte con su representante de Janus si tiene dudas sobre la disponibilidad de los Fondos en la jurisdicción de su cliente. Es la responsabilidad de cualquier persona que quiera distribuir y/o comprar participaciones en los Fondos cumplir con toda la legislación aplicable y la regulación de las jurisdicciones en que las participaciones o su documentación relacionada sea adquirida o distribuida. Este documento no constituye asesoramiento o consejo legal. Esta comunicación no constituye una oferta o una recomendación para vender o comprar ninguna inversión, y puede que no cumpla la totalidad de la legislación local aplicable sobre materiales promocionales. Toda inversión en un fondo conlleva unos riesgos, que se describen en el folleto del Fondo y el KIID. Los asesores financieros son responsables de determinar si una inversión en Fondos es adecuada para sus clientes y, en su caso, qué clase de activos son adecuados para sus clientes. El valor en participaciones de un Fondo y de la renta que genera pueden subir o bajar y es posible que los inversores no pueda recuperar la totalidad de la suma invertida. Rentabilidades pasadas no indican ni garantizan rentabilidades futuras. Esta comunicación solamente debería ser leída por inversores institucionales y asesores financieros profesionales y, a su exclusiva discreción, sus clientes cualificados. 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](http://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. La inversión en los Fondos no está asegurada por la FDIC, puede perder valor, y no cuenta con aval bancario. Su custodio es JP Morgan Bank (Irlanda) Plc. El custodio en España es Santander Securities Services, S.A. Janus Capital Management LLC, Janus Henderson Investors (Singapur) Limited, Intech Investment Management LLC, Henderson Global Investors Limited, Kapstream Capital Pty Limited actuarán como subasesores de Janus Capital International Limited.

[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.