Janus Henderson
INVESTORS

T3 2026

BALANCED FUND

Más de 30 años de asignación dinámica de activos

Calificación general de Morningstar™
Distinción a 30 de septiembre de 2026, se refiere a una clase de acción A2 en USD (código ISIN IE0004445015)

★★★★★

© 2026 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados.
La información que aquí figura: (1) es propiedad de Morningstar o de sus proveedores de contenido; (2) no podrá copiarse ni distribuirse; y (3) no se garantiza que sea exacta, completa o actualizada.
Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido responderán por cualesquiera daños y perjuicios o pérdidas resultantes del uso de esta información. Se pagó una tarifa por el uso de estos datos.



Comunicación Publicitaria | Exclusivamente para inversores profesionales y cualificados | Prohibida su distribución a terceros.
La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida inicialmente.

EL FONDO DE UN VISTAZO

Creemos que la selección de valores basada en los fundamentales, combinado con una asignación dinámica de activos, generará rendimientos superiores a sus homólogos con el paso del tiempo.

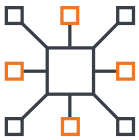
La estructura de análisis global integrada permite el trabajo conjunto de nuestros equipos de renta variable y fija, lo que crea una cartera diversificada multiactivos con posiciones centrales diseñada para lidiar con diversos entornos de mercado.



PARÁMETROS DE LA CARTERA

- Activos del Fondo: 11,300 M$
- Categoría de Morningstar: Asignación moderada
- Asignación de activos: 35% – 70% renta variable
- Rango típico de posiciones de renta variable: 60-80
- Asignación a *high yield*: 0 % – 35 %
- Duración (Asignación RF): +/- 2 años frente al índice

PRINCIPALES FORTALEZAS



SOLUCIÓN BÁSICA

Combinación deliberada de acciones y bonos que actúa como cimiento de nuestra cartera.



BUSCA RENTABILIDADES SISTEMÁTICAS

Activo y flexible para capear los altibajos de un mercado en constante cambio.



EXPERIENCIA PROBADA

Más de 30 años de análisis fundamental, *bottom-up* colaborativo y asignación dinámica de activos.



* Cartera sencilla y transparente que busca resultados sistemáticos desde hace más de 30 años.

Fuente: Janus Henderson Investors, a 30 de septiembre de 2026.

* El primer instrumento colectivo se lanzó en 1992 y el UCITS Fund se lanzó en 1998.

Gestión de la cartera

El éxito del Balanced Fund reside en la mentalidad del equipo, centrada en priorizar el análisis, y en su enfoque de colaboración. Nuestros gestores de cartera y expertos en clases de activos colaboran estrechamente durante todo el proceso de construcción para lograr realmente que las asignaciones de renta variable y renta fija se complementen entre sí.



Jeremiah Buckley, analista financiero certificado (CFA)
- Gestor de carteras desde 2015
- En el sector desde 1998



Greg Wilensky, analista financiero certificado (CFA)*
- Director de Renta fija de EE. UU./ Director de Core Plus
- Gestor de carteras desde 2020
- En el sector desde 1993



Michael Keough
- Gestor de carteras desde 2019
- En el sector desde 2006

Gestión de carteras respaldada por una red global de analistas

(38 de renta variable | 60 de renta fija)



« Nuestros analistas de renta variable y renta fija trabajan codo a codo centrándose en los mismos sectores globales, realizando un análisis más profundo de las perspectivas fundamentales de las empresas y llegando a conocer los verdaderos planes de la dirección».

Jeremiah Buckley, analista financiero certificado (CFA)

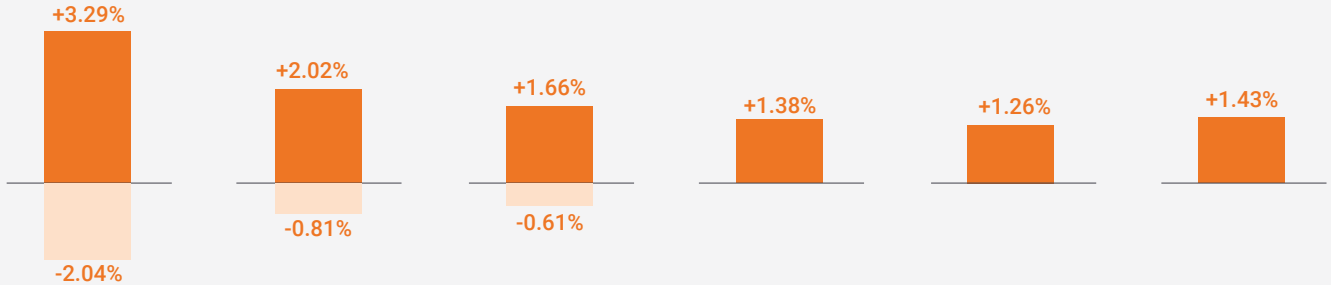
Impacto del Balanced Fund como posición *core* a largo plazo

El fondo ha generado una rentabilidad superior al índice de referencia en periodos mensuales sucesivos el 100% de las veces en los periodos de 10, 15 y 20 años.

Tasa de éxito



Rentabilidad excedente media



Fuente: Morningstar, Janus Henderson Investors, a 30 de septiembre de 2026.

*Jubilación anunciada para el 30 de junio de 2027.

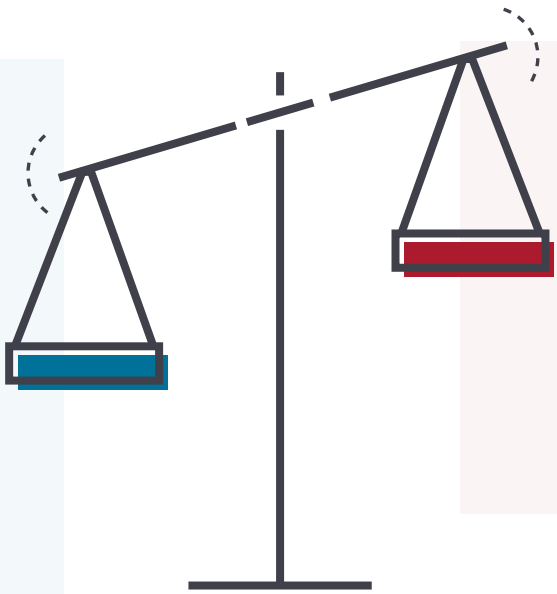
Nota: La **Tasa de éxito** se basa en rentabilidades mensuales sucesivas desde la creación del Fondo (24/12/98); el gráfico muestra el porcentaje del tiempo en que el Balanced Fund (USD bruto) batió al Balanced Index. **Rentabilidad excedente media** representa, en término medio, en cuánto el fondo superó al índice durante los periodos en que obtuvo mejores resultados, o en cuánto se quedó rezagado durante los periodos en que obtuvo peores resultados que el índice. **La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.**

SEGMENTOS GESTIONADOS DE FORMA ACTIVA EN UNA SOLUCIÓN CENTRAL INTEGRAL

La apuesta por la selección de valores **basada en el análisis fundamental,** combinado con **la asignación dinámica de activos** entre acciones y renta fija, ha sido clave para ofrecer a los clientes unas rentabilidades similares a la renta variable con una volatilidad mucho menor.

CONSTRUCCIÓN DE RENTA VARIABLE

- Centrado en acciones de gran capitalización estadounidenses con potencial de crecimiento
- Trata de aprovechar los desajustes entre las expectativas del mercado y nuestra evaluación sobre el crecimiento futuro
- El análisis fundamental genera convicción en las ideas

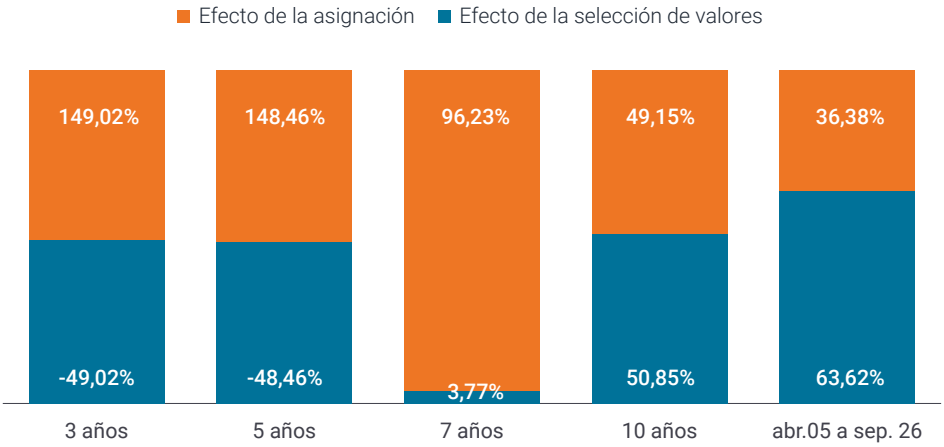


CONSTRUCCIÓN DE RENTA FIJA

- Deuda corporativa y titulizada global
- Marco disciplinado que trata de explotar activamente las ineficiencias y asignar riesgos
- Visión fundamental de activos subyacentes y estructura de transacciones

Apuesta por la selección de valores como motor de las rentabilidades

Atribución acumulada del Fondo frente al Balanced Index
Desde la implantación de gestores de carteras dedicados de renta variable y fija (30/04/05).



Nuestro proceso de inversión repetible busca añadir valor tanto mediante la selección de valores activa como mediante la asignación dinámica de activos.

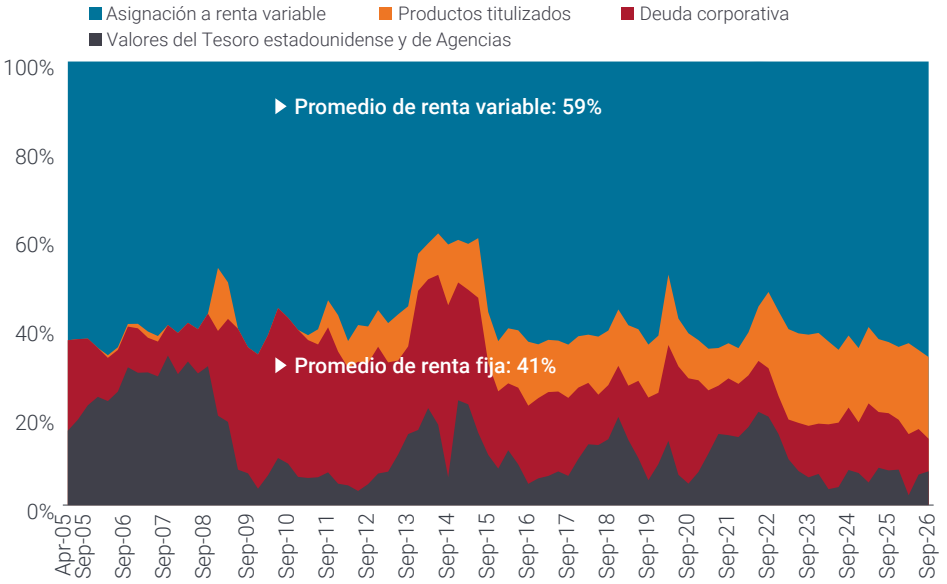
Fuente: Janus Henderson Investors, a 30 de septiembre de 2026.

Nota: La atribución y aportación a la rentabilidad refleja rendimientos sin descontar comisiones de asesoramiento y no representa los rendimientos reales al estar basados en posiciones al cierre de la sesión. La atribución se calcula vinculando geométricamente los rendimientos diarios de la cartera y los del índice. La aportación a la rentabilidad refleja la aportación ponderada a la rentabilidad general durante el periodo mantenido. El efecto de la selección de valores compara las ganancias logradas por la asignación de renta variable con las logradas por el S&P 500® Index, y las ganancias logradas por la asignación de renta fija con las logradas por el Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. El efecto de la asignación refleja cómo afectan las ponderaciones de la asignación de renta variable y renta fija en la cartera comparado con las ponderaciones de la renta variable y renta fija en el Balanced Index. **La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.**
La inversión conlleva riesgos, incluyendo la posible pérdida del capital y la oscilación del valor.

A diferencia de la mayoría de sus homólogos, nuestra asignación no es estática

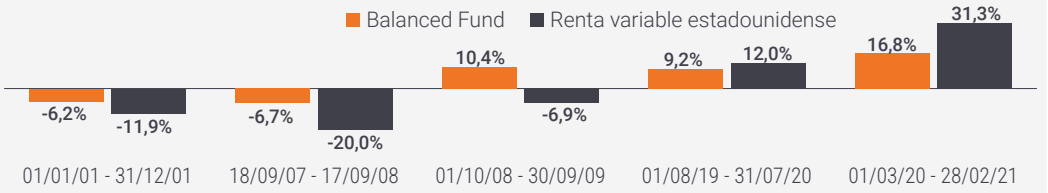
Nuestro enfoque flexible se mueve entre un 35% y un 70% de exposición a renta variable en función de las condiciones del mercado.

ALCISTA	70% Renta variable 35% Renta fija
NEUTRAL	60% Renta variable 40% Renta fija
CAUTA	50% Renta variable 50% Renta fija
DEFENSIVA	45% Renta variable 55% Renta fija



Rentabilidad 12 meses después de una bajada de tipos (%)

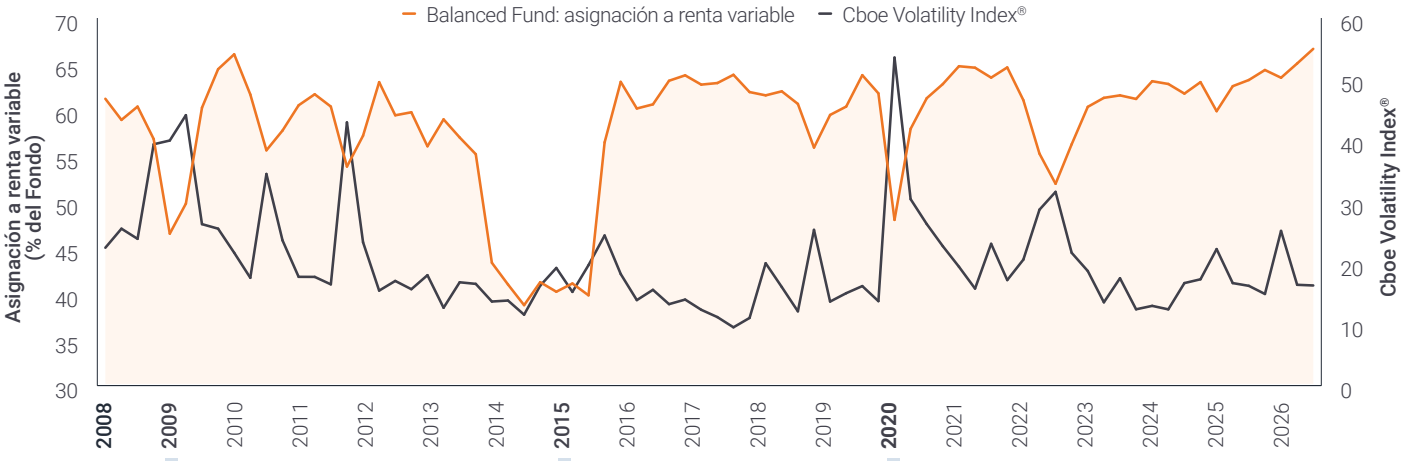
En los 12 meses siguientes a los recortes históricos de tipos de la Reserva Federal, el Balanced Fund superó normalmente el rendimiento del mercado de renta variable en general.



Un vistazo a la asignación dinámica de activos y la volatilidad del mercado

El enfoque dinámico del Fondo ofrece la capacidad de posicionarse de manera defensiva en previsión de la volatilidad del mercado, al tiempo que busca sólidas rentabilidades ajustadas al riesgo. Este proceso, unido a diversas fuentes de rentabilidad, puede ayudar a reducir el riesgo de pérdida.

(31/12/07 - 30/09/26)



A principios de 2009, el Fondo comenzó a aumentar su asignación a renta variable.

A mediados de 2015, el Fondo comenzó a aumentar su asignación a renta variable.

A principios de 2020, el Fondo redujo su asignación a renta variable en respuesta al pánico del mercado por la COVID-19, pero luego reajustó la asignación a niveles máximos ante la rápida recuperación del mercado.

Fuente: Janus Henderson Investors, a 30 de septiembre de 2026.

No existe ninguna garantía de que el proceso de inversión conduzca sistemáticamente al éxito de la inversión. La asignación a renta variable varía a lo largo del tiempo y está sujeta a decisiones de inversión estratégicas. La renta variable estadounidense está representada por el S&P 500® Index y se facilita con fines meramente informativos. No se trata de un comparador/objetivo de rentabilidad y no es aplicable al proceso de inversión del fondo. Exclusivamente con fines ilustrativos. El **Cboe Volatility Index® o VIX® Index®** muestra la expectativa del mercado sobre la volatilidad que podría registrarse a 30 días. Se construye utilizando las volatilidades implícitas de una amplia gama de opciones del índice S&P 500® y es una medida del riesgo de mercado ampliamente utilizada. La metodología del VIX Index es propiedad del Chicago Board of Options Exchange, que no está afiliado a Janus Henderson.

Resultados de un enfoque de inversión mixto

Contamos con un proceso de inversión disciplinado que no solo procura captar ganancias al alza en mercados pujantes, sino que también tiene un historial de posicionamiento de la cartera capaz de sortear las caídas del mercado.

Rentabilidad anualizada

(Desde el lanzamiento a 30/09/26)

6,16%
Fondo

VS

8,76%
renta variable estadounidense†

6,80%
Balanced Index

Captura bajista

(Desde el lanzamiento a 30/09/26)

53,42%
frente a renta variable estadounidense†

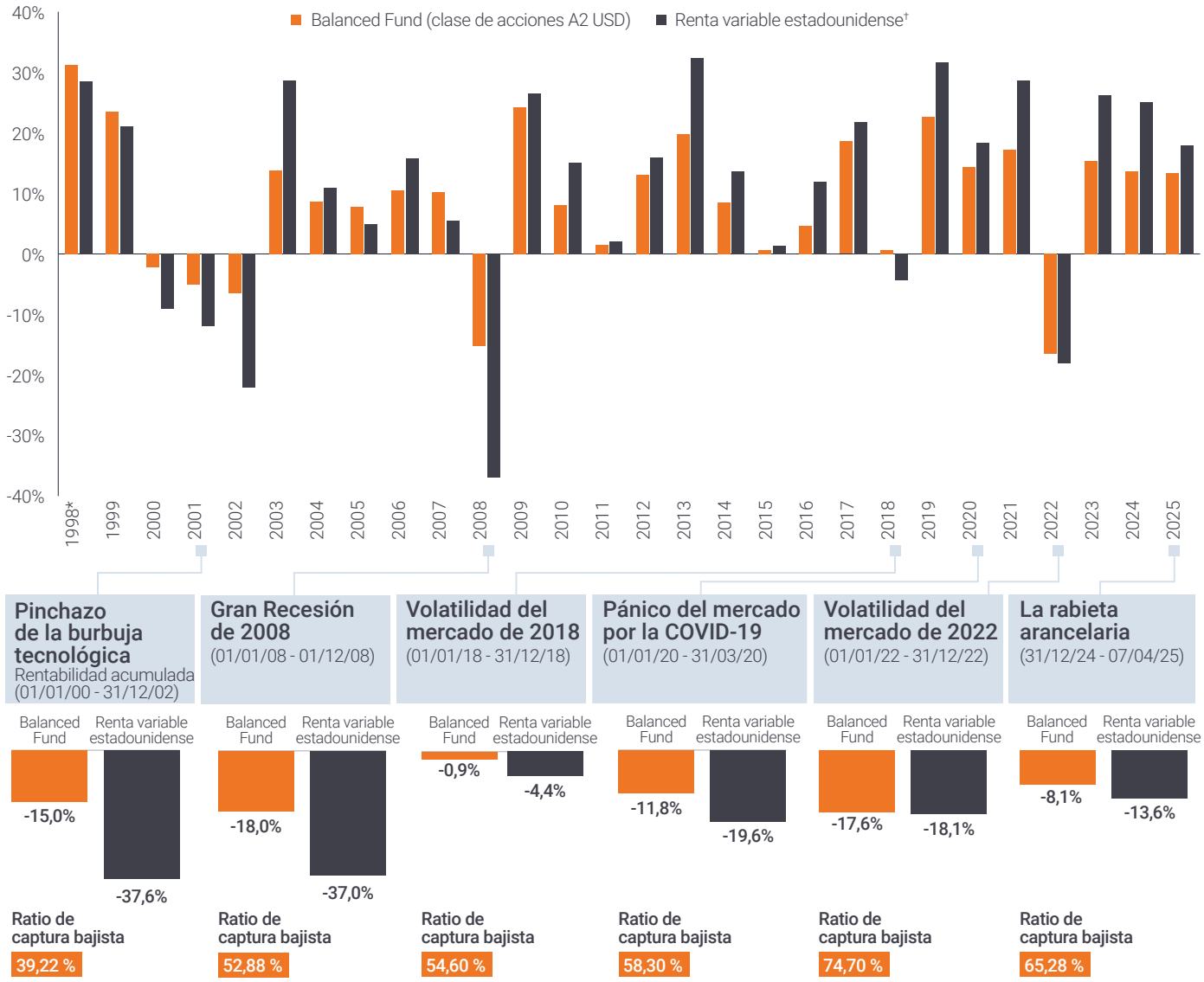
100,04%
frente al Balanced Index

ES MÁS FÁCIL SALIR DE UN AGUJERO PEQUEÑO QUE DE UNO GRANDE...

Perder menos en mercados bajistas ha permitido que el Fondo genere una rentabilidad superior al índice a largo plazo.

Buen comportamiento en fases bajistas frente al mercado de renta variable estadounidense en general

Rentabilidades por años naturales (1999 – 2025)



* Rentabilidad parcial del año a partir del 24 de diciembre de 1998.

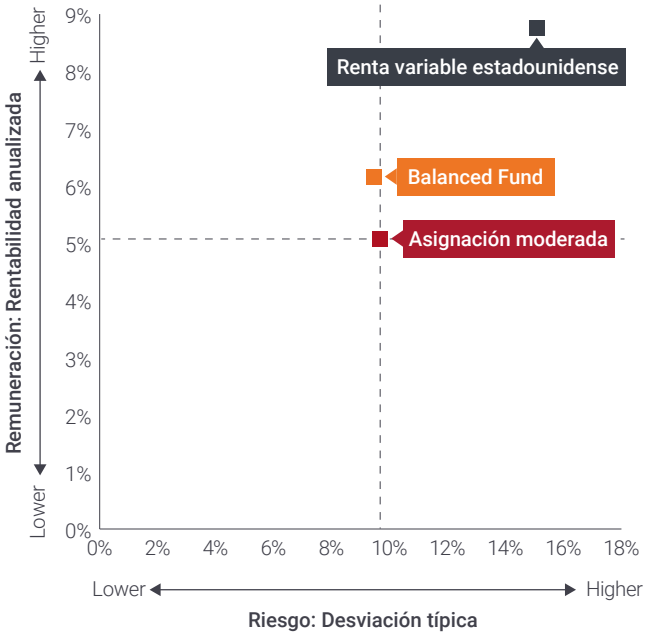
† La renta variable estadounidense está representada por el S&P 500® Index y se facilita con fines meramente informativos. No se trata de un comparador/objetivo de rentabilidad y no es aplicable al proceso de inversión del fondo. Exclusivamente con fines ilustrativos.

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. Consulta las últimas páginas para obtener información adicional sobre rentabilidad y avisos importantes.

Una mayor rentabilidad no significa necesariamente un mayor riesgo

Rentabilidades competitivas con casi la mitad de volatilidad que el conjunto del mercado bursátil

El Fondo (clase de acciones A2 USD) comparado con sus homólogos desde su creación (24/12/98 - 30/09/26)



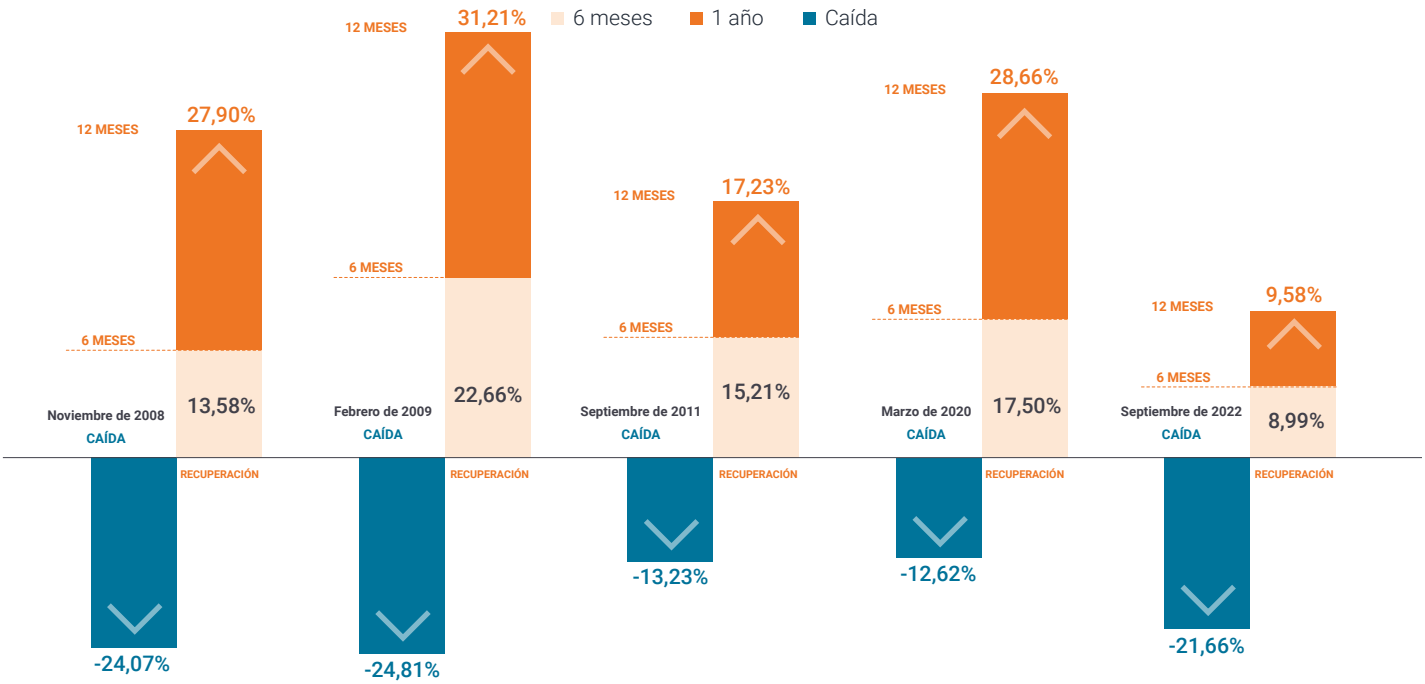
Estadísticas de riesgo	Alfa	Beta	Desviación típica	Ratio de Sharpe
Fondo (A2 USD) frente a renta variable estadounidense	0,23	0,52	12,59	0,45
Renta variable estadounidense	–	1,00	23,08	0,41
Clasificación por percentil de Morningstar	67	10	40	16
Posición/recuento de categorías de asignación moderadas	22/40	6/40	17/40	7/40

El mercado de renta variable estadounidense está representado por el índice S&P 500® y se presenta exclusivamente con fines informativos. Este índice no constituye un parámetro de comparación ni un objetivo de rentabilidad, ni es el índice de referencia oficial del fondo, y tampoco se utiliza en el proceso de inversión. Fuente: Morningstar, Inc., análisis de Janus Henderson Investors, a 30 de septiembre de 2026. Nota: Balanced Fund (acciones A2), neto de comisiones, en USD; fecha de lanzamiento: 24 de diciembre de 1998. © 2026 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. Se ha abonado una tarifa por el uso de estos datos. Grupo de fondos comparables de Morningstar: categoría EAA Fund USD Moderate Allocation. La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. La inversión conlleva riesgos, incluida la posible pérdida del capital invertido y las fluctuaciones de valor.

Trata de reencauzar los objetivos de los inversores

Capacidad para rebotar en los momentos posteriores a caídas temporales

Caídas del Fondo superiores al 10% y los 6 a 12 meses siguientes



Fuente: Janus Henderson Investors.

Nota: Janus Henderson Balanced (clase de acciones A2 USD).

Cada año natural recoge la menor caída de ese año. No se incluyen las caídas inferiores al -10%.

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. Consulta las últimas páginas para obtener información adicional sobre rentabilidad y avisos importantes.

Detalles del fondo

Estructura	Sociedad de inversión irlandesa (OICVM)
Clasificación en SFDR	Artículo 8
Moneda de denominación	USD
Fecha de creación	24 de diciembre de 1998
Índice de referencia	Balanced Index* (60 % S&P 500 Index y 40 % Bloomberg US Aggregate Bond Index)
Objetivo de rentabilidad	Superar al Balanced Index (60 % S&P 500 + 40 % Bloomberg US Aggregate Bond) en un 1,5 % de rentabilidad anual antes de deducir gastos, en cualquier periodo de 5 años.
Códigos ISIN	IE0004445015 (A2 USD) IE0009514989 (A2 HEUR)
Activos del fondo	11,300 M$

* Un índice calculado internamente.

La Política de inversión al completo y la advertencia sobre divisas se encuentran en la página 9 del documento.

Rentabilidad (%)	T326	1 año	3 años	5 años	10 años	Desde su creación (24/12/98)
Balanced Fund A2 USD (neta)	-0,68	3,85	12,97	5,81	8,60	6,16
Índice Balanced	-0,05	8,56	14,81	7,62	9,17	6,80
Balanced Fund A2 USD (bruta)	-0,21	5,82	15,11	7,81	10,66	8,31
Objetivo (bruta)	0,33	10,19	16,53	9,23	10,81	8,40
Clasificación por percentil de Morningstar (basada en rentabilidades totales)	–	85	24	22	6	15
Posición/recuento de categorías de asignación moderadas	–	1,481/1,710	314/1,319	272/1,122	33/653	6/40

Rentabilidades por año natural, en USD (%)	Hasta la fecha (YTD) en T326	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Balanced Fund A2 USD (neta)	2,53	13,41	13,66	13,61	-17,57	15,45	12,60	20,08	-0,95	16,43	3,01	-0,56	4,39	16,39
Índice Balanced	6,39	13,70	14,25	16,62	-15,52	14,32	14,20	21,03	-2,12	13,29	7,84	1,25	10,23	15,81

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998*
Balanced Fund A2 USD (neta)	11,45	-0,29	6,62	23,52	-18,02	8,73	9,23	6,56	6,66	12,91	-8,06	-6,15	-1,47	22,59	-0,40
Índice Balanced	10,72	4,99	11,71	17,37	-20,02	6,30	10,54	3,88	7,97	17,24	-8,22	-2,69	0,04	10,90	0,54

* Rentabilidad parcial del año a partir del 24 de diciembre de 1998.

A partir del 31 de julio de 2024, cambiaron el índice de referencia, el objetivo de rentabilidad y la política de inversión del Fondo. La rentabilidad anterior al 31 de julio de 2024 se muestra para el referencia, el objetivo de rentabilidad y la política de inversión anteriores del Fondo.

Los datos relacionados con la rentabilidad/objetivo de rentabilidad se mostrarán solo cuando resulten aplicables a la fecha de creación de la clase de acciones y al periodo anualizado pretendido. Ten en cuenta que el objetivo de rentabilidad deberá lograrse a lo largo de un periodo anualizado específico. Consulta el texto referente al objetivo de rentabilidad en la tabla anterior de «datos del Fondo». La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.

Los gastos del Fondo afectarán al valor de su inversión. En particular, los gastos corrientes que se aplican a cada fondo diluirán la rentabilidad de la inversión, especialmente con el paso del tiempo. Para ver una explicación adicional de los gastos, visita nuestra página «Gastos del Fondo» en www.janushenderson.com.

Los gastos corrientes se calculan usando la metodología de PRIIP. Esta metodología difiere de la aplicada a gastos corrientes de los OICVM, ya que la metodología PRIIP recoge los gastos recurrentes adicionales, entre los que destacan: Los intereses pagados por los préstamos (por ejemplo, intereses bancarios); las comisiones incurridas en relación con la actividad de préstamo de valores (es decir, la comisión pagada al agente prestamista); y los costes asociados al mantenimiento de instrumentos de capital fijo.

Desde el 1 de enero de 2023, el Documento de Datos Fundamentales (KID) sustituye al Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (KIID), excepto en el Reino Unido, donde los inversores deberán seguir consultando el KIID. La disponibilidad de clases de acciones que se indican podría estar limitada por ley en determinadas jurisdicciones. Los registros/escenarios de rentabilidad se detallan en el Documento de datos fundamentales para el inversor/Documento de datos fundamentales específico del fondo; las comisiones y gastos, y la respectiva calificación de riesgo, pueden variar. Puede encontrarse más información en el folleto del fondo y en el Documento de datos fundamentales para el inversor/Documento de datos fundamentales, que deben consultarse antes de invertir. Si tienes alguna duda, consulta a tu representante de ventas local y/ o a tu asesor financiero.

Las rentabilidades incluyen la reinversión de dividendos y plusvalías. Las rentabilidades superiores a un año están anualizadas.

Los gastos corrientes incluyen las comisiones adeudadas a Distribuidores. Cuando los gastos corrientes superen el objetivo de rentabilidad superior del fondo con respecto al índice de referencia, es probable que sus resultados sean inferiores a los del índice, aun cuando se haya alcanzado dicho objetivo de rentabilidad (antes de deducir gastos).

Información adicional del Fondo

Objetivo y política de inversión

El Fondo busca obtener un rendimiento a partir de una combinación de crecimiento de capital e ingresos, al tiempo que trata de limitar las pérdidas de capital (aunque no estén garantizadas). Objetivo de rendimiento: Superar el índice «equilibrado» (60% S&P 500 + 40% Bloomberg US Aggregate Bond) en un 1,5% anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años. El Fondo invierte entre el 35% y el 70% de sus activos en acciones (renta variable) y entre el 30% y el 65% de sus activos en valores de renta fija (deuda), participaciones en préstamos y efectivo. Las posiciones en efectivo pueden resultar de beneficios por la cobertura de la clase de acciones frente a la divisa base, que únicamente se mantendrán de forma temporal hasta que dichas posiciones se reinviertan. Al menos el 80% de sus activos se invierte en empresas y emisores estadounidenses. El importe global del Fondo que puede invertirse en valores negociados en los mercados en desarrollo es del 10%. De la parte del 30%-65% de los activos del Fondo que se invierte en valores de renta fija (deuda), participaciones en préstamos y efectivo, hasta el 35% de esa parte de los activos puede tener una calificación inferior a grado de inversión. El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluidas las sociedades y los bonos fuera de EE. UU., el efectivo y los instrumentos del mercado monetario. El Asesor delegado de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo, para gestionar el Fondo de forma más eficiente, o para generar capital o ingresos adicionales para el Fondo. El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al índice «equilibrado» (60% S&P 500 + 40% Bloomberg US Aggregate Bond), que es ampliamente representativo de las sociedades y los bonos en los que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo. El Asesor delegado de inversiones tiene un alto grado de libertad para elegir inversiones individuales para el Fondo. El Asesor delegado de inversiones sigue un enfoque de gestión activa que combina principalmente los valores de renta variable y los bonos de EE. UU. con la capacidad de posicionarse de manera defensiva cuando se prevé la volatilidad del mercado. El Fondo tiene la flexibilidad de migrar entre el 35% y el 70% de la exposición a los valores de renta variable, dependiendo de dónde encuentren los gestores las mejores oportunidades en cada clase de activos, así como de su evaluación de las condiciones económicas más amplias. La parte de los valores de renta variable de la cartera busca el crecimiento a largo plazo, mientras que la parte de la renta fija busca proporcionar el contrapeso necesario.

Advertencia sobre la divisa

Téngase en cuenta que cualquier diferencia entre las divisas de denominación de los valores incluidos en la cartera, las divisas de las clases de acciones y los costes que deben pagarse o están representados en divisas distintas a la de tu país te dejarán expuesto al riesgo de cambio. Los costes y rentabilidades pueden aumentar o disminuir como consecuencia de fluctuaciones de los tipos de cambio y las divisas.

Riesgos específicos del Fondo

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. Un emisor de un bono (o instrumento del mercado monetario) puede verse imposibilitado o no estar dispuesto a pagar intereses o reembolsar capital. Si esto sucede o el mercado percibe que esto puede suceder, el valor del bono caerá. 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. Aunque los bonos de alto rendimiento (sin grado de inversión) 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. Una gran exposición a un país o una región geográfica en concreto lleva un nivel más alto de riesgo que una cartera mucho más diversificada. Podrán utilizarse derivados para ayudar a alcanzar el objetivo de inversión. Esto puede resultar en un apalancamiento (mayores niveles de deuda), que puede magnificar el resultado de una inversión. Por consiguiente, las ganancias o pérdidas 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. 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. Los valores 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 y otros costes del Fondo se pueden tomar del capital, lo que puede debilitar el capital o reducir el potencial de crecimiento de capital. Además de los ingresos, esta clase de acciones podrá distribuir las ganancias de capital realizadas y no realizadas y el capital original invertido. Los honorarios, cargos y gastos también se deducen del capital. Ambos factores pueden dar lugar a una erosión del capital y a una reducción del potencial de crecimiento de capital. Los inversores también deben tener en cuenta que las distribuciones de esta naturaleza pueden ser tratadas (y gravadas) como ingresos dependiendo de la legislación fiscal local. Podrían producirse pérdidas si una contraparte no estuviese dispuesto o se viese imposibilitado a cumplir sus obligaciones, o como resultado de un fallo o retraso en los procesos operativos o del fallo de un proveedor externo.

Para los inversores de la UE

Riesgo más bajo | 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | Riesgo más alto

Fuente: Janus Henderson Investors, a 30 de septiembre de 2026.

Los indicadores de riesgo se refieren a la clase de acciones A2 USD. La calificación es la última disponible a 30 de septiembre de 2026.

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE JANUSHENDERSON.COM

Janus Henderson
INVESTORS

Información importante

Cuando esté disponible, la calificación Morningstar Rating™ se muestra para las clases de participaciones que hayan obtenido una calificación de 4 o 5.

De acuerdo con el Reglamento de Divulgación de Sostenibilidad Financiera, el Fondo está clasificado como Artículo 8 y promueve, entre otras características, las medioambientales y/o sociales, además de invertir en empresas con buenas prácticas de gobierno corporativo.

Para uso exclusivo de inversores institucionales, sofisticados y/o acreditados y distribuidores cualificados. Prohibida su distribución a terceros. Todo el contenido de este documento es exclusivamente para información o uso general y no específico para ningún requisito de un cliente en particular. Janus Henderson Capital Funds Plc es un OICVM constituido en virtud de la ley irlandesa, con responsabilidad separada entre fondos. 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. Se advierte a los inversores de que únicamente deben invertir basándose en el Folleto más reciente, que contiene información sobre las comisiones, gastos y riesgos y se encuentra disponible en todos los distribuidores y agentes de pago/agente de Pagos, y el cual se recomienda que lean detenidamente. La inversión en el fondo puede no ser adecuada para todos los inversores y no está disponible para todos los inversores en todas las jurisdicciones; no está disponible para personas estadounidenses. La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. La tasa de rentabilidad puede variar y el valor del capital de una inversión oscilará debido a los movimientos del mercado y las divisas. Si se reembolsan, las acciones podrían tener un valor superior o inferior a su coste original. No constituye una incitación para la venta de acciones y nada de lo que aquí figura pretende ser asesoramiento de inversión. Para ver los aspectos relacionados con sostenibilidad, visite Janushenderson.com. El presente documento no constituye asesoramiento de inversión ni una oferta de venta, compra o recomendación, ni debe servir de base para tomar (o dejar de tomar) cualquier decisión en relación con valores, salvo en virtud de un acuerdo que cumpla las leyes, normas y reglamentos aplicables. Ni Janus Henderson Group Ltd. ni sus filiales son responsables de cualquier distribución ilícita del presente documento a terceros, en parte o su totalidad, ni de la información elaborada a partir de este material, ni garantizan que la información proporcionada sea exacta, completa o puntual, ni ofrecen ninguna garantía sobre los resultados obtenidos por su uso. Al igual que con todas las inversiones, hay riesgos inherentes que cada persona debe afrontar. La distribución de este documento o la información contenida en él podría estar restringida por ley y no podrá utilizarse en ninguna jurisdicción o circunstancias en las que su uso sea ilícito. Este documento es estrictamente privado y confidencial, y no podrá ser reproducido ni utilizado para ningún otro fin que la evaluación de una posible inversión en cualquiera de los fondos de la estructura paraguas de Janus Henderson Capital Funds. Las llamadas telefónicas podrán ser grabadas para nuestra mutua protección, para mejorar el servicio al cliente y a efectos de mantenimiento de registros reglamentario. Con efecto desde el 1 de enero de 2023, el Documento de datos fundamentales para el inversor pasó a ser el Documento de datos fundamentales. Los clientes del Reino Unido deben seguir consultando el Documento de datos fundamentales para el inversor.

Publicado en Europa por Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors es el nombre bajo el cual Janus Henderson Investors International Limited (n.º de registro 3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (n.º de registro 906355), Janus Henderson Fund Management UK Limited (n.º de registro 2678531), Tabula Investment Management Limited (nº de registro 11286661), (cada una de ellas registrada en Inglaterra y Gales en 201 Bishopsgate, Londres EC2M 3AE y regulada por la Financial Conduct Authority) y Janus Henderson Investors Europe S.A. (n.º de registro B22848, con sede en 78, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxemburgo, Luxemburgo y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier) ofrecen productos y servicios de inversión. El El folleto, los documentos con información clave, los artículos, los informes anuales y semestrales, así como una lista de todas las compras y ventas realizadas por cuenta, pueden obtenerse de forma gratuita a través del representante suizo. El Representante en Suiza es FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zúrich. El Agente de pagos en Suiza es Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Ginebra. En lo que respecta a las participaciones ofrecidas en Suiza, el lugar de ejecución de los servicios será el domicilio social del representante. El fuero competente será el del domicilio social del representante o el del domicilio social (o lugar de residencia) del inversor. Los últimos precios de las acciones pueden consultarse en www.fundinfo.com Exclusivamente para uso de inversores cualificados, institucionales y distribuidores. Pueden obtenerse copias del folleto del Fondo, del Documento de datos fundamentales, de los estatutos sociales y de los informes anuales y semestrales en inglés y otros idiomas locales, según sea necesario, en www.janushenderson.com. Todos estos documentos también pueden obtenerse sin coste alguno en el Domicilio social de la Sociedad, en 10 Earlsfort Terrace, Dublín 2, Irlanda. Asimismo, pueden obtenerse de forma gratuita a través de los Agentes de servicios locales y del representante y agente de pagos en Suiza. Janus Henderson Investors Europe S.A. («JHIESA»),78, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxemburgo, Luxemburgo, es el Agente de servicios en Austria, Bélgica, Alemania, Portugal, Suecia, Liechtenstein y Luxemburgo. JHIESA también es el Agente de servicios para Francia (el Subagente de transferencias es CACEIS). FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l., 6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369 Luxemburgo, es el Agente de servicios en Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Noruega y Grecia. State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Société Générale Securities Services S.p.A (SGSS S.p.A), Allfunds Bank S.A.U filiale di Milano, Caceis Bank Italy Branch y Banca Sella Holding S.p.A. son los Subagentes de transferencias para Italia. Allfunds Bank S.A., Estafeta 6, La Moraleja, Complejo Plaza de la Fuente, Alcobendas 28109, Madrid, España es el Agente de servicios en España. Janus Henderson Capital Funds Plc es un organismo de inversión colectiva irlandés (OIC) inscrito en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el número 265. El Representante en Hong Kong es Janus Henderson Investors Hong Kong Limited, con sede en Units 701-702, 7/F, LHT Tower, 31 Queen's Road Central, Hong Kong. Janus Henderson Investors (Singapore) Limited (n.º de registro de la Sociedad 199700782N), con sede en 138 Market Street, #34-03/04 CapitaGreen, Singapur 048946, Singapur (Tel: 65 6813 1000). Janus Henderson Investors no permite ni autoriza ninguna otra difusión del documento a otras personas que no estén consideradas inversores profesionales. El resumen de los Derechos de los inversores se encuentra disponible en inglés en https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-english. Janus Henderson Investors Europe S.A. 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® y cualquier otra marca comercial utilizada en el presente documento son marcas comerciales de Janus Henderson Group Ltd. o de una de sus filiales. © Janus Henderson Group Ltd. Janus Henderson es una marca comercial de Janus Henderson Group Ltd. o de una de sus filiales. © Janus Henderson Group Ltd. Para más información o para encontrar la información de contacto del representante de Janus Henderson Investors en su país, visite www.janushenderson.com