

# UK & IRISH SMALLER COMPANIES FUND I ACC

Janus Henderson  
INVESTORS

## Datos del Fondo al 30 de junio de 2019

### Estructura

OEIC (Sociedad de Inversión de Capital Variable)

### Fecha de lanzamiento del fondo

01 de diciembre de 1994

### Tamaño del fondo (GBP)

122,10m

### Sector de Asociación de Inversión

IA UK Smaller Companies

### Fecha de lanzamiento de la clase de acciones

26 de septiembre de 2014

### Inversión mínima

Pago único £3.000.000

Posterior £10.000

Ahorro regular -

### Rentabilidad histórica\*

1,40%

### Comisión inicial máxima

N/A

### Gastos recurrentes, GAG incluidos

0,84%

### Gastos anuales de gestión (GAG)

0,75% pa

### Comisión de rentabilidad

N/A

### Fecha ex-dividendo

01-jun, 01-dic

### Fechas de pago

31-jul, 30-ene

### Códigos

ISIN: GB00BQ8NSN19

Sedol: BQ8NSN1

### Objetivo de inversión

El Fondo pretende conseguir una rentabilidad mediante el crecimiento de capital e ingresos que sea superior a la rentabilidad media prevista de una inversión en acciones de compañías de menor tamaño del Reino Unido e Irlanda. Invierte en acciones de sociedades cuya sede social se encuentre en el Reino Unido o Irlanda, o que realicen la mayoría de su actividad (directamente o a través de sus filiales) en estos países. También puede invertir en instrumentos del mercado monetario y en depósitos bancarios. Además, pudiera emplear derivados para reducir el riesgo o para gestionar el Fondo de un modo más eficiente.

### Información adicional

Sírvase recordar que a partir del 1 de noviembre de 2018 el fondo Janus Henderson UK & Irish Smaller Companies Fund ha sido gestionado de forma interna por Neil Hermon. Antes de producirse este cambio, el encargado de gestionar externamente el Fondo era Lombard Odier. El 3 de marzo de 2014, el fondo cambió su índice de referencia del FTSE Small Cap ex Investment Trust Index al Numis + AIM (excluidas las sociedades de inversión y las empresas con una capitalización de mercado superior a 1.000 millones de GBP). El índice de referencia que se muestra es el compuesto de los dos.

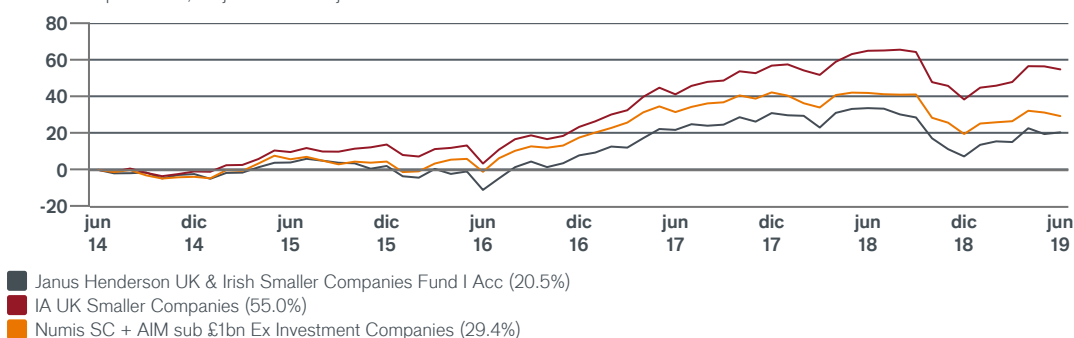
La rentabilidad de la clase de participaciones se calcula a las 12:00 p. m. y la rentabilidad del índice se calcula al cierre del día hábil. Tenga en cuenta que las diferencias entre las divisas de los valores de la cartera, las divisas de las clases de participaciones y su divisa local pueden hacer que se vea expuesto a riesgo de cambio.

### Gestores del fondo

Neil Hermon

### Rendimiento en (GBP)

Crecimiento porcentual, 30 jun 2014 a 30 jun 2019.



Fuente: a 30 jun 2019. © 2019 Morningstar. Todos los derechos reservados. La rentabilidad se expresa neta de comisiones, con rendimientos brutos reinvertidos.

Rendimiento acumulado, % variación	I Acc	Sector	Índice	Cuartil	Rendimiento por períodos, % variación			
					I Acc	Sector	Índice	
1 año	-9.9	-6.2	-8.9	4°	30 jun 2018 a 30 jun 2019	-9.9	-6.2	-8.9
2 años	-1.1	9.7	-1.7	4°	30 jun 2017 a 30 jun 2018	9.8	16.9	8.0
3 años	35.4	49.8	30.8	4°	30 jun 2016 a 30 jun 2017	36.9	36.6	33.0
4 años	15.9	41.2	22.3	4°	30 jun 2015 a 30 jun 2016	-14.4	-5.7	-6.5
5 años	20.5	55.0	29.4	4°	30 jun 2014 a 30 jun 2015	4.0	9.7	5.8

Fuente: a 30 jun 2019. © 2019 Morningstar. Todos los derechos reservados. La rentabilidad se expresa neta de comisiones, con rendimientos brutos reinvertidos. Si se muestran los cuartiles, el primer cuartil significa que la clase de participaciones está clasificada en el 25% superior de las clases de participaciones de su sector.

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.

La rentabilidad de la clase de acciones I Acc tiene efecto retroactivo a la fecha de lanzamiento de la clase de acciones A Acc. La rentabilidad con efecto retroactivo se basa en las rentabilidades reales de la clase de acciones A Acc sin alteración de los diferentes niveles de comisiones entre clases de acciones.

**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.

# UK & IRISH SMALLER COMPANIES FUND I ACC

**Janus Henderson**  
INVESTORS

(continuación)

10 inversiones principales	(%)	Desglose por sectores	(%)
Paragon Banking Group	2.9	Industriales	40.3
Clinigen Group	2.6	Financiero	18.4
Vitec Group	2.3	Servicios al consumidor	10.9
OneSavings Bank	2.3	Atención sanitaria	6.4
RWS	2.2	Bienes de consumo	6.3
Oxford Instruments	1.8	Tecnología	6.2
Sanne Group	1.8	Petróleo y gas	4.4
Coats Group	1.8	Materiales básicos	2.0
Northgate	1.7	Telecomunicaciones	1.7
Gamma Communications	1.7	Efectivo	3.3
<b>Número total de posiciones</b>	<b>111</b>		

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

- Las acciones se pueden devaluar rápidamente y suelen implicar mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. En consecuencia, el valor de su inversión podría disminuir.
- Las acciones de las pequeñas y medianas empresas pueden ser más volátiles que las de empresas más grandes y, en ocasiones, puede resultar difícil valorarlas o venderlas en el momento y al precio deseado, lo que aumenta el riesgo de pérdidas.
- Un Fondo con elevada exposición al riesgo en un determinado país o una zona geográfica específica, presenta un nivel de riesgo mayor que un Fondo que esté ampliamente diversificado.
- Este fondo ha sido diseñado para ser utilizado únicamente como un componente de una cartera de inversión diversificada. Los inversores deben considerar cuidadosamente el porcentaje de su cartera invertido en este fondo.
- El Fondo puede utilizar derivados con el objetivo de reducir el riesgo o administrar la cartera de manera más eficiente. Sin embargo, esto introduce otros riesgos, en particular, que una contraparte derivada pueda no cumplir con sus obligaciones contractuales.
- El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia no está dispuesta o no es capaz de cumplir sus obligaciones respecto al Fondo.
- Si el Fondo o una clase de acciones específica del Fondo busca reducir riesgos (tales como movimientos del tipo de cambio), las medidas diseñadas para hacerlo pueden ser ineficientes, inaccesibles o perjudiciales.

## 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)

## Información importante

Tamaño del fondo a las 12:00 p. m. del último día hábil del mes. A partir de la fecha del presente documento, toda oferta de los valores incluidos se acoge a la Norma de Carácter General No. 336 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Los valores que se ofrecen no están inscritos bajo la Ley de Mercado de Valores en el Registro de Valores o en el Registro de Valores Extranjeros que lleva la CMF, por lo que tales valores no están sujetos a la fiscalización de ésta. Por tratarse de valores no inscritos, no existe obligación por parte del emisor de entregar en Chile información pública respecto de estos valores. Los valores no podrán ser objeto de oferta pública en Chile mientras no sean inscritos en el registro correspondiente.

\* 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. Tenga en cuenta que, debido al redondeo, las cifras en los desgloses de posiciones pueden no sumar el 100%. A menos que se indique lo contrario, todas las cifras provienen de Morningstar, Datastream, BNP Paribas y Janus Henderson Investors. Tenga en cuenta que los puntos de vista, opiniones y pronósticos expresados en este documento se basan en la investigación, análisis y opiniones internas de Janus Henderson Investors en el momento de la publicación. Se cree que los datos de terceros son fiables, pero no se garantiza su integridad y precisión. Le rogamos que lea todos los documentos del fondo antes de invertir. Antes de asumir un compromiso en relación con alguna inversión mencionada en este documento es aconsejable que consulte con un asesor profesional y/o de inversión. El valor de una inversión y la renta que genere pueden subir o bajar y es posible que usted no recupere la suma invertida originalmente. 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 externo, es recomendable consultarle directamente, ya que los gastos, la rentabilidad y las condiciones generales pueden diferir considerablemente de lo mostrado en este documento. Ninguna parte del contenido de este documento se proporciona como asesoramiento ni debe interpretarse como tal. Esta comunicación no constituye una oferta o una recomendación para vender o comprar ninguna inversión. No forma parte de ningún contrato para la venta o compra de ningún título. Toda solicitud de inversión se realizará únicamente sobre la base de la información contenida en el folleto (incluidos todos los documentos pertinentes), el cual contendrá restricciones de inversión. Este documento solo se proporciona a modo de resumen. Por tanto, antes de realizar una inversión, los inversores interesados deben leer el folleto y, en su caso, el documento de datos fundamentales para el inversor. Podemos grabar las llamadas telefónicas para protección mutua, para mejorar el servicio al cliente y para mantener registros reglamentarios. Emitido en Europa 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 906355), Henderson Investment Funds Limited (reg. n.º 2678531), AlphaGen Capital Limited (reg. n.º 962757), 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). En Irlanda, el agente de servicios es BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited. el Custodio en España es BNP Paribas Securities Services. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, Alphagen, VelocityShares, Knowledge. Shared y Knowledge Labs son marcas comerciales de Janus Henderson Group plc o de una de sus filiales. © Janus Henderson Group plc.