

UK EQUITY INCOME & GROWTH FUND A INC

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 octubre de 1974

Tamaño del fondo (GBP)
275,02m

Sector de Asociación de Inversión
IA UK Equity Income

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones
30 de septiembre de 1974

Inversión mínima
Pago único £1,000
Posterior £100
Ahorro regular -

Rentabilidad histórica*
4,40%

Comisión inicial máxima
5,00%

Gastos recurrentes, GAG incluidos
1,69%

Gastos anuales de gestión (GAG)†
1,50% pa

Comisión de rentabilidad
N/A

Fecha ex-dividendo
01-jul, 01-oct, 01-ene, 01-abr

Fechas de pago
30-ago, 30-nov, 28-feb, 30-may

Códigos
ISIN: GB0007493033
Sedol: 0749303
Bloomberg: HEHIII LN
Valor: 1179208

Objetivo de inversión

El Fondo tiene como fin obtener ingresos en dividendos con la perspectiva de conseguir un crecimiento tanto en los ingresos como de capital. Principalmente invierte en acciones de compañías del Reino Unido de cualquier sector. También puede invertir en bonos de cualquier calidad y emisor, 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

Tenga en cuenta que, a 1 de agosto de 2017, Henderson UK Equity Income & Growth Fund pasó del sector IA All UK Companies al sector IA UK Equity Income. A 13 de enero de 2014, Henderson UK Equity Income Fund cambió su nombre, objetivo de inversión y política para convertirse en Henderson UK Equity Income & Growth Fund.

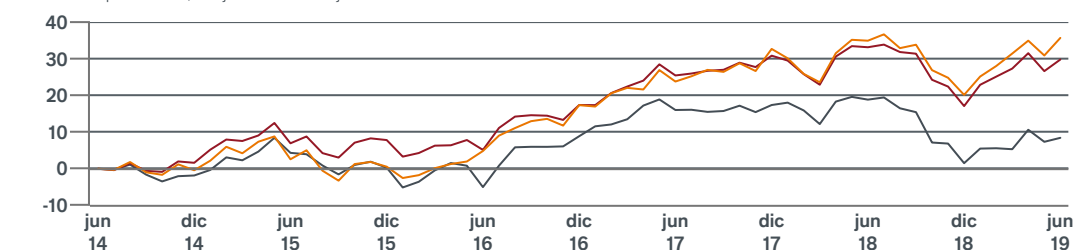
Índice FTSE All Share Total Return redistribuido y FTSE® utilizado bajo licencia de FTSE. FTSE y sus licenciatarios Financial Times Limited y London Stock Exchange plc son propietarios de todos los derechos y renuncian a la responsabilidad por errores/omisiones. La rentabilidad de la clase de participaciones 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

James Henderson, Laura Foll, CFA

Rendimiento en (GBP)

Crecimiento porcentual, 30 jun 2014 a 30 jun 2019.



■ Janus Henderson UK Equity Income & Growth Fund A Inc (8.5%)
■ IA UK Equity Income (29.9%)
■ FTSE All Share TR (35.8%)

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	Rendimiento por períodos, % variación			
	A Inc	Sector	Índice	Cuartil
1 año	-8.8	-2.5	0.6	4°
2 años	-6.6	3.5	9.6	4°
3 años	14.2	23.5	29.5	4°
4 años	3.9	21.4	32.4	4°
5 años	8.5	29.9	35.8	4°

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.

Fuente: a 30 jun 2019. © 2019 Morningstar. Todos los derechos reservados. La rentabilidad se expresa neta de comisiones, con rendimientos brutos reinvertidos. Los datos de rentabilidad discretos pueden cambiar debido a la información final de dividendos que se recibe después del final 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.

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 EQUITY INCOME & GROWTH FUND

A INC

(continuación)

Janus Henderson
INVESTORS

10 inversiones principales

	(%)	Desglose por sectores	(%)
Royal Dutch Shell	7.3	Financiero	38.3
HSBC	5.4	Industriales	28.1
iEnergizer	3.4	Petróleo y gas	11.5
Standard Chartered	3.2	Servicios al consumidor	7.5
Prudential	3.2	Suministros públicos	4.4
Phoenix Group	3.1	Atención sanitaria	3.2
BP	3.0	Materiales básicos	2.2
Chesnara	2.7	Bienes de consumo	1.6
GlaxoSmithKline	2.4	Telecomunicaciones	1.4
Rolls-Royce	2.3	Efectivo	1.9
Número total de posiciones	85		

¿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.
- Este Fondo podría tener una cartera de valores muy concentrada, en relación con su universo de inversión o con otros fondos del sector. Un evento adverso, que afecte incluso a un pequeño número de los valores en cartera, puede causar una gran volatilidad o unas pérdidas importantes al 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.
- La totalidad o parte de la comisión anual de gestión y otros gastos del Fondo pueden cargarse al capital, por que lo dicho capital puede disminuir o reducir su potencial de crecimiento.
- 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

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. † El 100% de los gastos anuales de gestión se detrae del capital. * 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.