

Datos del Fondo al 30 noviembre 2016

Estructura

Subfondo de SICAV de Luxemburgo

Fecha de creación

29 de octubre de 2004

Moneda base

USD

Índice de referencia

MSCI AC World Index

Inversión mínima o valor equivalente en otra moneda

\$2.500

Tamaño del fondo

\$54,29m

Valor liquidativo (EUR)

R€ Acc: 13,12

Valor liquidativo máximo/mínimo este año (EUR)

R€ Acc: 13,25/10,58

Último dividendo

EUR 0,00 (30/09/11)

Gastos corrientes (%)

1,85

Liquidez de negociación

Diaria

Código clase (R)

ISIN: LU0200076213
Bloomberg: GAGLBDA LX
Valor: 1974151
WKN: AODNEW

Ratings

Morningstar - ★★★★★

Estadísticas de riesgo del fondo

| | 3 años | 5 años |
|----------------------|--------|--------|
| Alfa | 0,9 | 1,9 |
| Beta | 1,0 | 1,0 |
| Ratio de Sharpe | 1,1 | 1,5 |
| Desviación estándar | 13,3 | 11,5 |
| Tracking error | 5,7 | 5,2 |
| Ratio de información | 0,2 | 0,5 |

Objetivo de inversión

El Fondo trata de obtener una revalorización del capital a largo plazo que sea superior tanto a la media como a la revalorización a largo plazo que se consiga normalmente en los mercados globales de renta variable". El Fondo invertirá principalmente en una cartera concentrada de valores de empresas internacionales, apostando especialmente por compañías cuya ventaja competitiva dependa de la innovación y que, a juicio de la gestora del fondo, estén infravaloradas y presenten unos niveles de crecimiento constantemente elevados.

Ian Warmerdam es Director de Inversión en Tecnología en Henderson desde principios de 2007, y se unió a la empresa en 2001. Ian ha sido el responsable de la gestión del fondo de inversión Henderson Global Technology calificado con 4 estrellas por Morningstar, que se lanzó en agosto de 2001. También es responsable de una "rama" de tecnología con carteras mayores de renta variable mundial. Ian es miembro asociado de la Society of Investment Professionals.

Ronan Kelleher es analista de inversión del Global Growth Fund de Henderson. Se incorporó a Henderson en enero de 2011, primero como gestor de fondos adjunto y en 2012 fue nombrado analista de inversión. Ronan es analista de renta variable generalista del Global Growth Fund y cuenta con experiencia previa en valores informáticos y ofertas públicas de venta (OPV) en el seno del equipo de Tecnología. Antes de formar parte de Henderson, fue asociado de operaciones en SIG, en Dublín (Irlanda). Ronan posee un máster en Finanzas e Inversión por la University of Edinburgh y es licenciado con honores en Finanzas por el University College de Cork (Irlanda). Asimismo, es analista financiero acreditado y posee el Certificado de Gestión de Inversiones (IMC).

Obsérvese que al 1 de enero de 2015 Ronan Kelleher también gestionaba este fondo. Ian Warmerdam se encuentra actualmente en un periodo sabático, regresando a sus labores a principios de 2017.

El 1 de diciembre de 2013, el Henderson Gartmore Global Focus Fund pasó a denominarse Henderson Gartmore Global Growth Fund. También se cambiaron la política de inversión y el índice de referencia.

10 principales posiciones

| | |
|--------------------------------|-----|
| Apple | 3,6 |
| Amazon.com | 3,1 |
| Alphabet | 3,1 |
| Priceline Group | 3,1 |
| Cognizant Technology Solutions | 3,1 |
| ICON | 3,0 |
| Cooper Cos | 2,8 |
| Shoptite | 2,7 |
| Cardinal Health | 2,6 |
| MEDNAX | 2,5 |

Número total de posiciones

(%) Las 10 primeras regiones

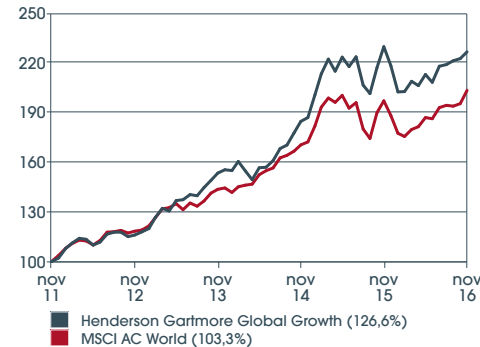
| | |
|--------------------|------|
| Norteamérica | 63,3 |
| Continental Europe | 15,1 |
| Sudáfrica | 6,8 |
| Reino Unido | 5,5 |
| Asia | 5,3 |
| Pacific Region | 0,4 |

49 Efectivo

3,7

Rendimiento en EUR

Crecimiento porcentual, 30 nov 11 a 30 nov 16.



Fuente: Morningstar a 30 nov 16. © 2016 en base bid-bid, con reinversión de los ingresos brutos, con base 100.

El 1 de diciembre del 2013 el fondo cambió su índice de referencia. El índice MSCI World Index ha sido reemplazado por el índice MSCI AC World Index. El índice de referencia mostrado es una composición de los dos anteriores. El 2 de enero de 2013, la gestión del fondo pasó a manos del equipo actual.

Diez Mayores sectores

| | |
|--------------------------------|------|
| Tecnología de la información | 32,3 |
| Consumo discrecional | 18,3 |
| Salud | 16,4 |
| Consumo de necesidades básicas | 11,0 |
| Productos industriales | 7,4 |
| Financieras | 7,1 |
| Inmobiliarias | 2,2 |
| Materiales | 1,4 |

| Rendimiento acumulado % variación | R€ Acc | Índice |
|-----------------------------------|--------|--------|
| 1 mes | 1,8 | 4,1 |
| Este año | 3,8 | 8,1 |
| 1 año | -1,3 | 3,2 |
| 5 años | 126,6 | 103,3 |
| Desde la creación | 162,3 | 154,5 |

Fuente: Morningstar a 30 nov 16. © 2016 en base bid-bid, con reinversión de los ingresos brutos.

| Rendimiento por periodos % variación | R€ Acc | Índice |
|--------------------------------------|--------|--------|
| 30/09/2015 a 30/09/2016 | 9,8 | 11,2 |
| 30/09/2014 a 30/09/2015 | 18,3 | 6,2 |
| 30/09/2013 a 30/09/2014 | 17,8 | 20,2 |
| 28/09/2012 a 30/09/2013 | 22,9 | 14,9 |
| 30/09/2011 a 28/09/2012 | 29,0 | 27,6 |

Fuente: Morningstar a 30 sep 16. © 2016 en base bid-bid, con reinversión de los ingresos brutos.

Rentabilidades pasadas no son garantía de retornos futuros.

GLOBAL GROWTH FUND (continuación)



Gestor del fondo
Ian Warmerdam



Gestor del fondo
Ronan Kelleher

Riesgos generales

- El valor de los Subfondos y los rendimientos que generan no están garantizados y pueden oscilar tanto al alza como a la baja. Cabe que usted recupere un importe inferior al inicialmente invertido.
- Las rentabilidades pasadas no son garantía de retornos futuros.

Perfil de riesgo

- Este Subfondo invierte en acciones, que podrían presentar mayor volatilidad que otras clases de activos, como los del mercado monetario y la renta fija. El Subfondo podrá utilizar instrumentos derivados para realizar una gestión eficiente de cartera.
- El Subfondo mantiene un reducido número de inversiones en cartera. Si alguna o varias de esas posiciones perdieran valor o resultaran de otro modo perjudicadas, ello podría tener un efecto más pronunciado en el valor del Subfondo que si se mantuviera en cartera un número mayor de inversiones.
- Dado que invierte en todo el mundo, el Subfondo presenta exposición a oscilaciones de los tipos de cambio, lo que podría provocar bajadas o alzas del valor de las inversiones con independencia de las posiciones subyacentes.
- El Subfondo puede invertir en mercados emergentes, que suelen presentar una mayor volatilidad que los mercados más establecidos, por lo que su dinero está expuesto a un riesgo más alto. Asimismo, deben tomarse en consideración otros factores de riesgo, como la coyuntura política y económica.
- 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.

Información importante

Importante: debido al redondeo es posible que las cifras en los detalles de las posiciones no sumen 100%. El Henderson Gartmore Fund (el "Fondo") es una SICAV de Luxemburgo constituida el 26 de septiembre de 2000 y gestionada por Henderson Management S.A. Toda solicitud de inversión se realizará únicamente sobre la base de la información contenida en el folleto del Fondo (incluidos todos los documentos pertinentes), el cual contendrá restricciones de inversión. Este documento solo se proporciona a modo de resumen y los inversores interesados deben leer el folleto del Fondo y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de realizar una inversión. Puede obtenerse un ejemplar del folleto del Fondo y del documento de datos fundamentales para el inversor a través de Gartmore Investment Limited en su capacidad de Entidad distribuidora o a través de Henderson Global Investors Limited en su capacidad de Gestor y Distribuidor de Inversiones. Henderson Global Investors es el nombre bajo el cual Henderson Global Investors Limited (número de inscripción 906355), Henderson Fund Management Limited (número de inscripción 2607112), Henderson Investment Funds Limited (número de inscripción 2678531), Henderson Investment Management Limited (número de inscripción 1795354), Henderson Alternative Investment Advisor Limited (número de inscripción 962757), Henderson Equity Partners Limited (número de inscripción 2606646), Gartmore Investment Limited (número de inscripción 1508030) (cada una constituida e inscrita en Inglaterra y Gales con domicilio social en 201 Bishopsgate, Londres EC2M 3AE) están autorizadas y reguladas por la Financial Conduct Authority para proporcionar productos y servicios de inversión. Ninguna parte del contenido de este documento se proporciona como asesoramiento ni debe interpretarse como tal. Este documento no es una recomendación para vender o comprar ninguna inversión. Tampoco forma parte de ningún contrato para la venta o compra de ninguna inversión. Los datos de rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones ni los costes incurridos en la emisión y el reembolso de participaciones. El valor de una inversión y la renta que genera pueden subir o bajar y es posible que no pueda recuperar la suma invertida. 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 tercero, se recomienda consultarle directamente ya que los gastos, la rentabilidad y los términos y condiciones pueden diferir considerablemente. El Fondo es un plan de inversión colectiva reconocido a los efectos de promoción dentro del Reino Unido. Se notifica a los inversores interesados en el Reino Unido de que la totalidad, o la mayoría, de las protecciones que ofrece el sistema regulatorio del Reino Unido no se aplicarán a las inversiones realizadas en el Fondo y que es posible que no se ofrezca compensación conforme al Sistema de compensación de los servicios financieros del Reino Unido. Puede obtenerse de forma gratuita un ejemplar del folleto del Fondo, el documento de datos fundamentales para el inversor, los estatutos y los informes anuales y semestrales a través del domicilio social del Fondo en Luxemburgo: 2 Rue de Bibourg, L-1273 Luxemburgo, en Alemania: Henderson Global Investors, Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main, en Austria: Bank Austria Creditanstalt AG, Am Hof 2, 1010 Viena, en España: oficinas de las entidades distribuidoras españolas, de los cuales puede obtenerse una lista en www.cnmv.es (Henderson Gartmore Fund está inscrito ante la CNMV con el número 259), en Bélgica: CACEIS Belgium S.A, Avenue du Port 26 C b320, B-1000 Bruselas, Bélgica es el proveedor de servicios financieros en Bélgica, en Singapur: Henderson Global Investors (Singapur) Limited, 6 Battery Road, # 12-01 Singapur 049909 es el representante en Singapur, y en Suiza a través del representante suizo: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, que también es el agente de pagos suizo. Rogamos tenga en cuenta que los inversores de la Isla de Man no estarán protegidos por los mecanismos de compensación establecidos por la ley en relación con el Henderson Gartmore Fund.