

INTECH GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND USD A ACC

Janus Henderson
INVESTORS

Dati al 31 maggio 2020 - Materiale diffuso a partire dal 11 giugno 2020

Forma giuridica

Società d'investimento irlandese

Data di lancio del comparto

7 febbraio 2019

Massa gestita (USD)

4,82m

Indice

Not Applicable

Morningstar

EAA OE Alt - Long/Short Equity - Global

Gestore/gestori del comparto

Adrian Banner, Ph.D.
Vassilios Papatthanas, Ph.D.
Joseph Runnels, CFA

Data di lancio della classe di azioni

7 febbraio 2019

NAV (USD)

9,53

Spese d'ingresso massime

5,00%

Spese di gestione annue (SGA)

1,00% pa

Spese applicabili comprese SGA

1,72%

Commissione di rendimento

n.d.

Ex-dividend date (XD)

n.d.

Data del pagamento

n.d.

Codici

ISIN: IE00BHTD4956
Sedol: BHTD495

Obiettivi e politica di investimenti

Il Fondo si prefigge di generare un rendimento (assoluto) positivo nel lungo termine.

Rendimento target: Generare un rendimento positivo in qualsiasi periodo di 3 anni.

Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio in azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di società, con una predilezione per le società di maggiori dimensioni dei mercati sviluppati, di qualsiasi settore e paese.

Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun indice. Il gestore degli investimenti ha un approccio matematico all'investimento, che non è vincolato da un indice di riferimento specifico.

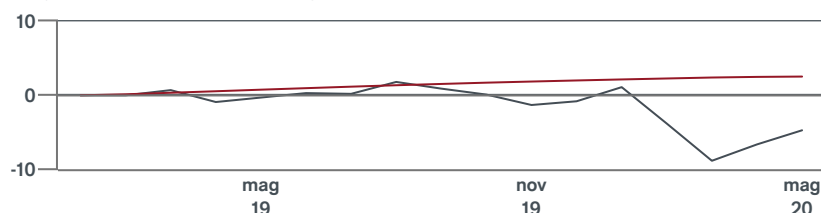
Informazioni aggiuntive

Si evidenzia che il fondo non è vincolato ad uno specifico benchmark. A scopo di rendicontazione della performance, viene utilizzato l'FTSE Treasury Bill 3 months come indice di riferimento attendibile per il fondo.

Il rating Morningstar non viene indicato se il comparto ha meno di tre anni o se il rating è inferiore a 3 stelle. In caso di disinvestimento può essere applicata una commissione di negoziazione a breve termine come indicato nel Prospetto informativo. Si prega di notare che, nel caso in cui i titoli in portafoglio, le classi di azioni e il Paese di residenza dell'investitore abbiano valute diverse, sussiste un rischio di cambio. È una società di investimento irlandese disciplinata dalla Banca centrale irlandese.

Performance cumulata in (USD)

Crescita percentuale, 08 feb 2019 a 31 mag 2020.



Fonte: al 31 mag 2020. © 2020 Morningstar. Tutti i diritti riservati, il rendimento è al netto delle commissioni, reddito lordo reinvestito.

■ Janus Henderson Intech Global Absolute Return USD A Acc (Netta) (-4.7%)

■ FTSE Treasury Bill 3 month (2.5%)

Performance %	A Acc (Netta)	Indice	Quartile
1 mese	2.0	0.0	3°
Da inizio anno	-3.9	0.5	2°
1 anno	-4.4	1.8	3°
3 anni (annualizzato)	-	-	-
5 anni (annualizzato)	-	-	-
10 anni (annualizzato)	-	-	-
Dal lancio (su base annualizzata)	-3.6	1.9	-

Fonte: at 31 mag 2020. © 2020 Morningstar. Tutti i diritti riservati, il rendimento è con reddito lordo reinvestito. I dati relativi all'obiettivo di performance/performance verranno riportati unicamente laddove siano rilevanti per la data di lancio della classe di azioni e per il periodo di tempo target annualizzato.

Performance annuale separata %	A Acc (Netta)	Indice
31 mar 2019 al 31 mar 2020	-9.4	2.0
31 mar 2018 al 31 mar 2019	-	-
31 mar 2017 al 31 mar 2018	-	-
31 mar 2016 al 31 mar 2017	-	-
31 mar 2015 al 31 mar 2016	-	-

Fonte: at 31 mar 2020. © 2020 Morningstar. Tutti i diritti riservati, il rendimento è con reddito lordo reinvestito. I dati di performance separata possono variare in conseguenza del fatto che le informazioni sui dividendi finali vengono ricevute dopo la fine del trimestre.

Le informazioni qui riportate: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei relativi fornitori di contenuto; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non sono garantite in termini di accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i relativi fornitori di contenuto possono essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno o perdita derivante dall'utilizzo di queste informazioni. Fonte dei rendimenti target (se del caso) - Janus Henderson. Dove sono indicati i quartili, il 1° quartile significa che la classe di azioni è classificata nel primo 25% delle classi di azioni del suo settore.

Il rendimento passato non è indicativo dei risultati futuri. Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, ed è possibile che agli investitori non venga restituita l'intera somma originariamente investita.

Si rimanda alla pagina successiva per le scomposizioni ed i rischi.

INTECH GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND USD A ACC

Janus Henderson
INVESTORS

(continua)

Primi 10 titoli	(%)	Esposizione settoriale	(%)	Capitalizzazione di mercato	(%)
American Water Works Co Inc		Azioni	82.6	> 100 miliardi di dollari	8.8
Bristol-Myers Squibb Co		Servizi di pubblica utilità	15.7	Da 25 a 100 miliardi di dollari	26.5
Entergy Corp		Salute	13.6	Da 15 a 25 miliardi di dollari	18.6
M3 Inc		Informatica	11.0	Da 2 a 15 miliardi di dollari	28.8
NextEra Energy Inc		Beni voluttuari	7.6		
PulteGroup Inc		Servizi di comunicazione	7.4		
Regeneron Pharmaceuticals Inc		Beni di prima necessità	5.8		
Southern Co		Investimento immobiliare	5.8		
Tesla Inc		Finanza	5.6		
United States Treasury Bill 0.00 08/20/2020		Industriali	5.3		
Totale	20.1	Materiali	4.3		
		Energia	0.4		
		Reddito fisso	10.6		
		US Treasury	10.6		
		Cassa e disponibilità liquide	6.8		

Quali sono i rischi specifici di questo comparto?

- Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in grado di farlo.
- Le azioni possono perdere valore rapidamente e normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
- Le azioni di società a piccola e media capitalizzazione possono presentare una maggiore volatilità rispetto a quelle di società più ampie e talvolta può essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
- Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di conseguire il suo obiettivo d'investimento. Ciò potrebbe determinare una "leva", che potrebbe amplificare i risultati dell'investimento, e le perdite o i guadagni per il Fondo potrebbero superare il costo del derivato. I derivati comportano rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
- Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
- Il Fondo si avvale di formule matematiche per selezionare gli investimenti. Sussiste il rischio che i processi utilizzati per investimenti con maggiore volatilità e una correlazione minore al prezzo possano non conseguire rendimenti positivi o sovraperformare.

Rischi generali

- Le performance conseguite in passato non costituiscono un'indicazione di analoghi rendimenti futuri.
- Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare ed è possibile che agli investitori non venga restituita l'intera somma originariamente investita.
- Le considerazioni e le agevolazioni fiscali dipendono dalle circostanze specifiche di ogni investitore e sono soggette a variazione.

Per ulteriori informazioni visitare il nostro sito Internet: www.janushenderson.com E-mail: info.italy@janushenderson.com

Tel: +39 02 72 14 731 Fax: +39 02 72 14 7350 oppure le chiediamo di rivolgersi al proprio rappresentante in Janus Henderson Investors.

Informazioni importanti

Fonte: Janus Henderson Investors. Si prega di considerare che al fine di approssimare il valore degli indicatori sintetici relativi ai portafogli di investimento, il profilo di rischio potrebbe non raggiungere il 100%. DESTINATO UNICAMENTE A INVESTITORI PROFESSIONALI. Esclusivamente per investitori qualificati, clienti istituzionali e wholesale. Al di fuori della Svizzera il presente documento è destinato esclusivamente agli investitori istituzionali/specializzati/accreditati e distributori qualificati. Pubblicato: (a) in Europa da Janus Capital International Limited ("JCIL"), autorizzata e disciplinata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority, Henderson Management S.A. (numero di iscrizione al registro B22848) costituita e iscritta al Registro delle Imprese in Lussemburgo, con sede legale in rue de Bitbourg 2, L-1273 Lussemburgo, è autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e (b) a Dubai da JCIL, autorizzata e disciplinata dalla Dubai Financial Services Authority come ufficio di rappresentanza. JCIL agisce in qualità di lead investment adviser per Janus Henderson Capital Funds plc (JHCF). Janus Capital Management LLC, Janus Capital Singapore Pte Limited, INTECH Investment Management LLC, Henderson Global Investors Limited, Kapstream Capital Pty Limited e Perkins Investment Management LLC agiscono in qualità di subconsulenti per JCIL. JHCF è un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) costituito in conformità alle leggi irlandesi, con responsabilità separata tra i comparti. Si consiglia agli investitori di procedere con i propri investimenti solamente dopo aver letto attentamente il Prospetto informativo aggiornato che contiene le informazioni su commissioni, spese e rischi, disponibile presso tutti i distributori e gli agenti incaricati dei pagamenti. Le posizioni in portafoglio possono cambiare senza preavviso. Un investimento nel comparto può non essere adatto a tutti gli investitori e non è disponibile per tutti gli investitori in ogni giurisdizione. Non è disponibile per i cittadini statunitensi. Il presente documento non può essere utilizzato in ogni paese o con soggetti che non hanno la facoltà di investire nel comparto. JHCF non è disciplinata dalla Financial Conduct Authority e le protezioni previste dal Financial Services Compensation Scheme e dal Financial Ombudsman Service non saranno disponibili in relazione a un investimento. I rendimenti passati non sono garanzia dei risultati futuri. Il tasso di rendimento può variare e il valore del capitale di un investimento oscillerà in base all'andamento del mercato e dei tassi di cambio. Il valore delle quote, al rimborso, potrebbe essere inferiore o superiore al costo iniziale. Il presente documento ha unicamente fine illustrativo e non è un invito ad acquistare comparti JHCF. Janus Henderson Group plc e le sue controllate non sono responsabili dell'eventuale distribuzione illegale del presente documento a terzi, nella sua interezza o in parte, né delle informazioni tratte da questo documento e non garantiscono che le informazioni fornite siano accurate, complete o tempestive, né rilasciano alcuna garanzia in merito ai risultati ottenuti attraverso il loro utilizzo. I dati sul rendimento non prendono in considerazione le commissioni e i costi sostenuti per l'emissione e il rimborso delle quote. La presente comunicazione non è un suggerimento né un invito a vendere o acquistare un investimento. Il Prospetto informativo e il KIID sono disponibili anche sul sito www.janushenderson.com. In Irlanda, l'Agente di servizio per gli investitori è Citi Fund Services (Ireland) Limited. Le quotazioni più recenti sono reperibili sul sito www.fundinfo.com. È vietata la distribuzione all'esterno. Le telefonate possono essere registrate a fini di reciproca protezione, per migliorare l'assistenza ai clienti e per ottemperare alle norme di conservazione dei dati. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, Alphagen, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge Shared e Knowledge Labs sono marchi commerciali di Janus Henderson Group plc o di una delle sue società controllate. © Janus Henderson Group plc.