

INTECH U.S. Core Fund A2 HEUR

Janus Henderson
INVESTORS

Caractéristiques du Fonds au 30 novembre 2020

Structure

Société d'Investissement Irlandaise

Date de lancement du fonds

25 avril 2003

Actif du fonds (USD)

27.51m

Indice

S&P 500 Index

Secteur Morningstar

Europe OE US Large-Cap Blend Equity

Gestionnaires de portefeuille

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

Date de lancement de la catégorie d'actions

25 avril 2003

Valeur Liquidative (EUR)

36.03

Frais d'entrée maximum

5.00%

Frais de gestion annuels (FGA)

1.00% pa

Frais récurrents FGA inclus

1.75%

Commission de performance

N/A

Date ex-dividende

N/A

Date de paiement

N/A

Codes

ISIN: IE0032746970
Sedol: 3274697
Valor: 1582281
WKN: 260657

Objectif et politique d'investissement

Le Fonds vise à fournir une croissance du capital sur le long terme.

Objectif de performance : Surperformer par rapport à l'indice S&P 500 Index d'au moins 3 % par an, avant déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans.

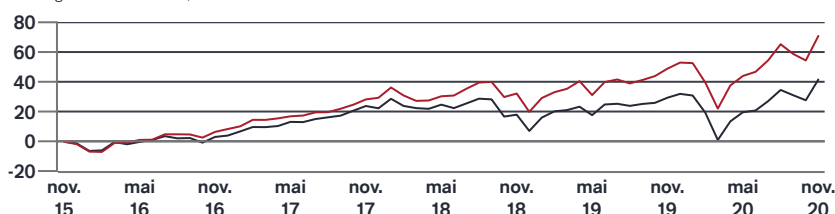
Le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs en actions (titres de participation) et des titres assimilés de sociétés, qui au moment de l'acquisition sont au moins aussi grandes (en taille) qu'une société incluse dans l'indice S&P 500 Index, de n'importe quel secteur, sise aux États-Unis.

Informations complémentaires

Aucune notation Morningstar n'est indiquée si le fonds a moins de trois ans ou si la notation est inférieure à 3 étoiles. Une commission de conversion à court-terme peut être appliquée lors de la sortie du Fonds conformément au prospectus. Nous vous rappelons que tout écart entre les devises des titres du portefeuille, les devises des catégories d'actifs, et votre devise nationale vous exposera au risque de change. Il s'agit d'une Société d'Investissement irlandaise réglementée par la Banque Centrale d'Irlande.

Performance cumulée en (EUR)

Pourcentage de croissance, 30 nov. 2015 - 30 nov. 2020



■ Janus Henderson INTECH U.S. Core Fund A2 HEUR (Nette) (41.9%)
■ S&P 500 Hgd EUR (71.1%)

Source: au 30 nov. 2020. © 2020 Morningstar. Tous droits réservés, la performance est nette de frais, les revenus bruts réinvestis.

Performance %	A2 (Nette)	Indice	A2 (Brut)	Objectif (Brut)
1 mois	10.9	10.6	-	-
Depuis le début de l'année	7.3	11.7	-	-
1 an	9.4	14.7	-	-
3 ans (annualisée)	4.6	10.0	-	-
5 ans (annualisée)	7.2	11.3	9.1	14.7
10 ans (annualisée)	9.8	12.5	11.6	15.9
Depuis création 25 avr. 2003 (annualisée)	7.6	9.0	9.4	12.3

Source: au 30 nov. 2020. © 2020 Morningstar. Tous droits réservés ; performance incluant les revenus bruts réinvestis. Les données relatives à la performance/l'objectif de performance ne seront indiquées que si elles sont pertinentes par rapport à la date de création de la catégorie de parts et à la période annualisée cible.

Performances annuelles en %	A2 (Nette)	Indice	A2 (Brut)	Objectif (Brut)
31 déc. 2018 au 31 déc. 2019	23.2	27.5	25.2	31.3
31 déc. 2017 au 31 déc. 2018	-12.4	-7.3	-10.9	-4.5
31 déc. 2016 au 31 déc. 2017	17.6	19.4	19.7	22.9
31 déc. 2015 au 31 déc. 2016	5.4	10.4	7.2	13.7
31 déc. 2014 au 31 déc. 2015	0.8	0.9	2.5	3.9

Source: au 31 déc. 2019. © 2020 Morningstar. Tous droits réservés ; performance incluant les revenus bruts réinvestis. Les données de performance peuvent changer en raison des informations finales sur les dividendes reçues après la fin du trimestre.

Les informations contenues dans ce document : (1) sont la propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de données ; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées ; et (3) ne comportent aucune garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur état de mise à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne peuvent être tenus responsables pour tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces informations. Source de l'objectif de performance (le cas échéant) - Janus Henderson. Lorsque des quartiles sont indiqués, le 1er quartile signifie que la catégorie de parts est classée dans la tranche supérieure de 25 % des catégories de parts de son secteur.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur d'un investissement et ses revenus peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer le montant investi à l'origine.

Veuillez vous reporter à la page suivante pour nos répartitions et risques.

INTECH U.S. Core Fund A2 HEUR

(suite)

Janus Henderson
INVESTORS

Top 10 des sociétés de portefeuille	(%)	Ventilation sectorielle	(%)	Capitalisation boursière	(%)
AbbVie Inc		Technologies de l'Information	26.9	Supérieur à \$100mds	37.8
Air Products and Chemicals Inc		Soins de Santé	13.7	\$25mds à \$100mds	43.1
Apple Inc		Consommation Discrétionnaire	13.2	\$15mds à \$25mds	9.0
Costco Wholesale Corp		Sociétés Financières	9.8	\$2mds à \$15 mds	9.7
Danaher Corp		Industrie	9.4		
International Business Machines Corp		Biens de Consommation de Base	7.2		
Intuit Inc		Services de communication	6.8		
Microsoft Corp		Services aux Collectivités	6.0		
Progressive Corp		Matériaux	4.6		
TransDigm Group Inc		Immobilier	1.6		
Total obligations	26.2	Énergie	0.3		
		Trésorerie & Equivalents	0.5		

Quels sont les risques spécifiques associés à ce compartiment?

- Le Fonds peut perdre de l'argent si une contrepartie avec laquelle il négocie devient incapable ou refuse d'honorer ses obligations envers lui.
- Les actions peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquer généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
- Un Fonds fortement exposé à une région géographique ou à un pays donné implique des risques plus importants qu'un Fonds plus largement diversifié.
- Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d'actions d'une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est « couverte »), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
- Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.
- Le Fonds utilise des formules mathématiques pour sélectionner les investissements. Il existe un risque que les processus utilisés pour investir dans des actions présentant un risque de volatilité plus élevé et une faible corrélation avec les mouvements des prix ne génère pas de rendements positifs ou de surperformances.

Risques généraux

- La rentabilité passée d'un investissement n'est pas une référence pour la rentabilité future d'un investissement.
- La valeur d'un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l'intégralité du montant investi à l'origine.
- Les hypothèses retenues en matière fiscale peuvent être modifiées et le montant de l'exonération fiscale dépendra de chaque cas individuel.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web www.janushenderson.com Email: info.europe.francophone@janushenderson.com
Tél: +33 1 53 05 41 30 Fax: +33 1 44 51 94 22 ou contactez votre représentant habituel de Janus Henderson Investor.

Informations importantes

Source: Janus Henderson Investors. Pour les classes d'actions couvertes, l'indice à utiliser est la version couverte de l'indice de référence imposé. Nous n'indiquons que le rendement des classes d'actions, étant donné que nous ne participons pas pour l'instant à cet indice. Veuillez noter que les montants ont été arrondis et il se peut que le total de la répartition des titres ne soit pas égal à 100%. UNIQUEMENT DESTINÉ AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS. Document réservé aux investisseurs qualifiés, institutionnels et professionnels. Diffusé: (a) en Europe par Janus Capital International Limited (JCIL), agréée et contrôlée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (FCA), Janus Henderson Investors (Schweiz) AG (numéro d'enregistrement CHE-109.853.110 sis au Dreikonigstrasse 12, CH-8002 Zurich), et Henderson Management S.A. (immatriculée sous le numéro B22848) est une société constituée et immatriculée au Luxembourg, dont le siège social est établi au 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg. Elle est autorisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier et (b) à Dubaï par JCIL, agréée et contrôlée par la Dubai Financial Services Authority en qualité de bureau de représentation. JCIL intervient en qualité de société de conseil en gestion financière auprès de Janus Henderson Capital Funds plc (JHCF). Janus Capital Management LLC, Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, INTECH Investment Management LLC, Henderson Global Investors Limited, Kapstream Capital Pty Limited et Perkins Investment Management LLC seront des gérants délégués de JCIL. JHCF est un fonds UCITS de droit irlandais avec responsabilité séparée entre les compartiments. Nous attirons l'attention des investisseurs sur la nécessité de prendre leurs décisions d'investissement sur la base du dernier prospectus, qui contient des informations concernant les frais de gestion, les commissions et les risques, et qui est disponible auprès de tous les distributeurs et agents-payeurs du fonds. Ce document doit être lu attentivement. Les positions en portefeuille peuvent évoluer sans préavis. Investir dans le fonds peut ne pas convenir à tous les investisseurs, et le produit n'est pas accessible par tous les investisseurs dans toutes les juridictions ; le fonds n'est pas accessible aux « US persons ». Ce document n'a pas vocation à être utilisé dans les pays, ou auprès de personnes physiques, qui ne sont pas éligibles à investir dans ce fonds. JHCF n'est pas régulé par la Financial Conduct Authority ; par conséquent les systèmes de protection disponibles dans le cadre du programme de Compensation des Services Financiers et du service de médiation (Financial Ombudsman Service) ne seront pas disponibles pour cet investissement. La performance passée ne garantit pas les résultats futurs. Les rendements peuvent varier et la valeur d'un actif fluctue selon les mouvements du marché et des devises. Au moment du rachat, les parts du fonds peuvent être valorisées à un montant supérieur ou inférieur au prix d'achat. Ce document est fourni uniquement à titre informatif et ne constitue pas une sollicitation à l'achat de parts de fonds JHCF. Janus Henderson Group plc et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas de distribution illégale de ce document (intégral ou en partie) à des tiers, ou pour toute information reconstruite à partir de cette présentation, et n'apportent aucune garantie sur l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations, ou quant aux résultats obtenus par suite de son utilisation. La performance ne prend pas en compte les frais et commissions liées à l'émission et au rachat des parts. Le prospectus simplifié (version pour la Suisse), les statuts, l'extrait du rapport annuel et semi-annuel, sont disponibles en allemand, sans frais, sur simple demande auprès de notre représentant en Suisse: First Independent Fund Services Ltd ("FIFS"), Klausstrasse 33, CH-8008 Zurich, Suisse, tel : +41 44 206 16 40, fax: +41 44 206 16 41, site web : <http://www.fifs.ch>. L'agent payeur en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'île, CH-1204 Genève. Son dépositaire est JP Morgan Bank (Ireland) Plc. Les dernières valeurs liquidatives sont disponibles sur le site : www.fundinfo.com. Diffusion interdite. Nous pouvons être amenés à enregistrer certaines communications téléphoniques à des fins de protection mutuelle, d'amélioration de notre service clients et de respect des obligations réglementaires d'archivage. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge. Shared et Knowledge Labs sont des marques déposées de Janus Henderson Group plc ou de l'une de ses filiales. © Janus Henderson Group plc.