

INTECH U.S. Core Fund A2 HEUR

Janus Henderson
INVESTORS

Fonds-Fakten auf einen Blick per 31. Juli 2021

Fondstyp

Irische Investmentgesellschaft

Auflegungsdatum

25. April 2003

Fondsvolumen (USD)

19,37Mio

Index

S&P 500 Index

Morningstar Sektor

Europe OE US Large-Cap Blend
Equity

Fondsmanager

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

Auflegungsdatum der Anteilklasse

25. April 2003

NAV (EUR)

42,40

Maximaler Ausgabeaufschlag

5,00%

Jährliche Managementgebühr AMC

1,00% pa

Laufende Gebühren inkl. AMC

1,75%

Performancegebühr

k. A.

ex-Dividende-Tag

k. A.

Ausschüttungstermin

k. A.

Codes

ISIN: IE0032746970

Sedol: 3274697

Valor: 1582281

WKN: 260657

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen.

Performanceziel: Outperformance gegenüber dem S&P 500 Index um mindestens 3 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

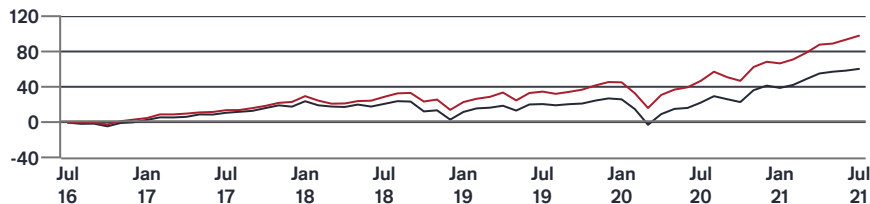
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus beliebigen Branchen in den USA, die zum Zeitpunkt des Kaufs mindestens so groß sind wie ein Unternehmen, das im S&P 500 Index enthalten ist.

Weitere Informationen

Es wird kein Morningstar-Rating angegeben, wenn der Fonds jünger als drei Jahre alt ist oder ein Rating unter drei Sternen hat. Gemäß dem Verkaufsprospekt kann bei Verkauf der Fondsanteile eine Gebühr für kurzfristigen Handel erhoben werden. Lauten die Wertpapiere im Portfolio und die Anteilklasse auf eine andere Währung als Ihre Heimatwährung, sind Sie dadurch einem Währungsrisiko ausgesetzt. Dies ist eine irische Investmentgesellschaft, die der Aufsicht durch die Central Bank of Ireland (irische Zentralbank) unterliegt.

Kumulierte Performance in (EUR)

Wertentwicklung in %, 31 Jul 2016 bis 31 Jul 2021.



Quelle: 31 Jul 2021. © 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung nach Gebühren bei Wiederanlage der Bruttoerträge.

■ Janus Henderson INTECH U.S. Core Fund A2 HEUR (Netto) (60.8%)
■ S&P 500 Hgd EUR (98.5%)

Wertentwicklung %	A2 (Netto)	Index	A2 (Brutto)	Ziel (Brutto)
1 Monat	1.2	2.3	-	-
Seit 1.1.	13.4	17.5	-	-
1 Jahr	31.1	34.7	-	-
3 Jahre (annualisiert)	9.9	15.4	-	-
5 Jahre (annualisiert)	10.0	14.7	11.9	18.1
10 Jahre (annualisiert)	10.5	13.6	12.4	17.0
Seit Auflegung 25 Apr 2003 (annualisiert)	8.2	9.8	10.1	13.1

Quelle: Stand: 31 Jul 2021. © 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung bei Wiederanlage der Bruttoerträge. Die Angaben zur Performance/zum Performance-Ziel werden nur dargestellt, wenn sie für das Auflegungsdatum der Anteilklasse und den annualisierten Zeitraum relevant sind.

12-Monats-Performance in %	A2 (Netto)	Index	A2 (Brutto)	Ziel (Brutto)
30 Jun 2020 bis 30 Jun 2021	36.2	38.6	38.6	42.7
30 Jun 2019 bis 30 Jun 2020	-3.2	4.9	-1.6	8.1
30 Jun 2018 bis 30 Jun 2019	2.0	6.9	3.7	10.1
30 Jun 2017 bis 30 Jun 2018	8.3	11.4	10.2	14.8
30 Jun 2016 bis 30 Jun 2017	11.9	16.0	13.8	19.5

Quelle: Stand: 30 Jun 2021. © 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung bei Wiederanlage der Bruttoerträge. Die Angaben zur Wertentwicklung können sich ändern, wenn die Höhe der Dividenden erst nach Quartalsende bekannt gegeben wird.

Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren externe Datenquellen sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Quelle für Renditeziele (sofern zutreffend) - Janus Henderson. Bei Angabe von Quartilen bedeutet 1. Quartil, dass die Anteilklasse zu den besten 25% ihrer Vergleichsgruppe gehört.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.

Bitte beachten Sie die Analysen und Risiken auf der nachfolgenden Seite.

**INTECH U.S. Core Fund
A2 HEUR
(Fortsetzung)**

Top-10-Positionen	(%)	Aufschlüsselung nach Sektoren	(%)	Marktkapitalisierung	(%)
AbbVie Inc		IT	26.4	Über 100 Mrd. USD	47.6
Apple Inc		Finanzwesen	13.6	25-100 Mrd. USD	34.2
Archer-Daniels-Midland Co		Gesundheitswesen	13.0	15-25 Mrd. USD	11.0
CVS Health Corp		Industrie	11.5	2-15 Mrd. USD	6.9
Danaher Corp		Nicht-Basiskonsumgüter	8.8		
International Business Machines Corp		Kommunikationsdienste	6.6		
JPMorgan Chase & Co		Basiskonsumgüter	6.5		
Microsoft Corp		Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5.5		
QUALCOMM Inc		Energie	3.8		
T Rowe Price Group Inc		Versorgungsbetriebe	3.2		
Summe	26.6	Immobilien	0.9		
		Geldmarktinstrumente	0.2		

Mit diesem Fonds verbundene Risiken

- Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge eines Unvermögens oder einer Verzögerung in den betrieblichen Abläufen oder des Unvermögens eines Dritten.
- Aktien können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
- Wenn ein Fonds ein hohes Engagement in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region hat, trägt er ein höheres Risiko als ein Fonds, der breiter diversifiziert ist.
- Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält oder Sie in eine Anteilsklasse investieren, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lautet (außer es handelt sich um eine abgesicherte Klasse), kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
- Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.
- Der Fonds nutzt mathematische Formeln für die Auswahl von Anlagen. Es besteht das Risiko, dass mit den zur Anlage in Aktien mit höherer Volatilität und geringer Kurskorrelation genutzten Verfahren keine positiven Renditen oder Outperformance erzielt werden können.

Allgemeine Risiken

- Die Wertentwicklung der Vergangenheit erlaubt keine Aussagen über die Zukunft.
- Der Wert einer Anlage und die Einkünfte aus ihr können steigen, aber auch fallen, und die Rückzahlung des von Ihnen eingesetzten Kapitals kann nicht garantiert werden.
- Annahmen zur Höhe der Steuersätze sowie Steuerbefreiungen hängen von der persönlichen Steuersituation des Anlegers ab und können sich ändern.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.janushenderson.com E-mail: info.germany@janushenderson.com
Tel: +49 69 86 003 110 Fax: +49 69 86 003 355 oder wenden Sie sich an Ihren Janus Henderson Investors Ansprechpartner.

Wichtige Informationen

Die diesem Finanzprodukt (bezeichnet als „der Fonds“) zugrundeliegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für in umweltbezogener Hinsicht nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Zwar ist die Analyse von ESG-Faktoren integraler Bestandteil der Investmentprodukte des Anlagemanagers, doch optimiert der Anlagemanager bei der Verwaltung des Fonds nicht die Ausrichtung des Portfolios im Hinblick auf Nachhaltigkeitsrisiken als separates und eigenständiges Ziel. Er legt auch nicht die Auswirkungen von ESG-Faktoren auf die Rendite des Fonds präzise dar. Quelle: Janus Henderson Investors. Die angegebenen laufenden Kosten entsprechen den Angaben im zuletzt veröffentlichten Bericht und Abschluss. Der für die abgesicherten Anteilsklassen geeignete Index ist die abgesicherte Version der beauftragten Benchmark. Angegeben ist ausschließlich die Rendite der Anteilsklasse, da wir derzeit diesen Index nicht abonniert haben. Rundungsbedingt können die Prozentangaben zu den Beständen in der Summe mehr oder weniger als 100% ergeben.

NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER. Nur für qualifizierte, institutionelle Anleger und Vertriebspartner. Ausserhalb der Schweiz ist dieses Dokument nur für institutionelle/sachkundige Anleger / zugelassene Investoren / qualifizierte Vertreter bestimmt. Herausgegeben in: Europa durch Janus Capital International Limited („JCIL“), im Vereinigten Königreich zugelassen und beaufsichtigt durch die britische Financial Conduct Authority, Henderson Management S.A. (Registrierungsnr. B22848) mit Sitz in Rue de Bitbourg 2, L-1273 Luxemburg, ist in Luxemburg gegründet und registriert und von der zuständigen Aufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), zugelassen, sowie in Dubai durch JCIL, als Repräsentanz zugelassen und beaufsichtigt durch die Dubai Financial Services Authority. JCIL ist als leitender Anlageberater für Janus Henderson Capital Funds plc (JHCF) tätig. Janus Capital Management LLC, Janus Capital Singapore Pte Limited, INTECH Investment Management LLC, Henderson Global Investors Limited, Kapstream Capital Pty Limited und Perkins Investment Management LLC fungieren als Unteranlageberater für JCIL. JHCF ist ein nach irischem Recht gegründeter OGAW-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Fonds. Anlegern wird dringend empfohlen, Anlagen nur nach sorgfältiger Lektüre des aktuellen Verkaufsprospekts zu tätigen, der bei allen Vertriebs- und Zahlstellen bezogen werden kann und Informationen über Gebühren, Kosten und Risiken enthält. Die Portfoliobestände können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Eine Anlage in den Fonds ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet, und die Anteile des Fonds stehen nicht in allen Gerichtsbarkeiten zur Verfügung; nicht verfügbar sind sie für US-Personen. Dieses Dokument ist nicht zur Verwendung in einem Land oder durch Personen gedacht, in denen bzw. für die eine Anlage in den Fonds nicht zulässig ist. JHCF untersteht nicht der Aufsicht durch die Financial Conduct Authority (FCA). Entsprechend finden die Schutzbestimmungen des Financial Services Compensation Scheme nicht auf diesen Fonds Anwendung und steht der Financial Ombudsman Service nicht für diesen Fonds zur Verfügung. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Erträge. Anlagerenditen können schwanken, und der Kapitalwert einer Anlage unterliegt Schwankungen aufgrund von Markt- und Wechselkursbewegungen. Anteile können beim Verkauf mehr oder weniger wert sein als ihr ursprünglicher Anschaffungspreis. Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen an JHCF-Fonds dar. Janus Henderson Group plc und ihre Tochtergesellschaften haften nicht bei unerlaubter Weitergabe dieses Materials als Ganzes oder in Teilen an Dritte oder für aus diesem Material zusammengestellte Informationen. Zudem garantieren sie nicht, dass die hierin enthaltenen Informationen richtig, vollständig oder aktuell sind und übernehmen keine Gewährleistung für die sich aus ihrer Nutzung ergebenden Resultate. In den Angaben zur Wertentwicklung werden Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Rückgabe von Anteilen anfallen, nicht berücksichtigt. Diese Mitteilung ist weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren. Der Prospekt und KIID sind auch unter www.janushenderson.com erhältlich. Citi Fund Services (Ireland) Limited ist der Fazilitätsagent in Irland. Die Depotbank ist JP Morgan Bank (Ireland) Plc. Die aktuellen Fondspreise können auf der Website www.fundinfo.com eingesehen werden. Exemplare des Fondsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Gesellschaftssatzung sowie der Jahres- und Halbjahresberichte sind in Englisch und anderen örtlichen Sprache, soweit erforderlich, unter www.janushenderson.com verfügbar. Diese Unterlagen sind auch kostenlos erhältlich bei Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE für UK. Die Übersicht über Anlegerrechte ist in Deutsch verfügbar unter <https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-german>. Henderson Management SA kann beschließen, die Marketingvereinbarungen dieses Investmentfonds nach den einschlägigen Vorschriften zu beenden. Nicht zur weiteren Verbreitung. Telefongespräche können zum Ihrem und unserem Schutz, zur Verbesserung unseres Kundenservice und zur Einhaltung von Dokumentationspflichten aufgezeichnet werden.

Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge. Shared and Knowledge Labs sind Marken von Janus Henderson Group plc oder einer ihrer Tochtergesellschaften. © Janus Henderson Group plc.