

US FORTY FUND

Klasse A€kap(Hedged) ISIN: IE0009531827
Fondsvaluta: USD Valuta van de aandelenklasse: EUR

Janus Henderson
INVESTORS

Een compartiment van Janus Henderson Capital Funds plc, een Ierse beleggingsvennootschap onder zelfbeheer.

Doelstelling en beleggingsbeleid

Doelstelling

Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis minstens 2,5% hoger ligt dan de Russell 1000 Growth Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Beleggingsbeleid

Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in een geconcentreerde portefeuille van aandelen van bedrijven in de Verenigde Staten uit om het even welke sector. Het Fonds spitst zich toe op grotere Amerikaanse bedrijven.

Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in bedrijven buiten de Verenigde Staten, contanten en geldmarktinstrumenten.

De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen, het Fonds efficiënter te beheren of extra kapitaal of inkomsten voor het Fonds te genereren. Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de Russell 1000 Growth Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder beschikt over een hoge mate van vrijheid om zijn overtuigingen te volgen, wat kan leiden tot sterke voorkeuren in de portefeuille. Het Fonds kan bedrijven houden die niet in de index zijn opgenomen.

Strategie

De beleggingsbeheerder volgt een fundamentele, door onderzoek gestuurde strategie die erop gericht is innovatieve bedrijven te identificeren die duidelijke voordelen op hun concurrenten hebben, waardoor ze hun marktaandeel en/of winstgevendheid kunnen beschermen. Het Fonds belegt in de beste ideeën van de beheerder voor de markt van grote Amerikaanse groei-bedrijven, waarbij een ander standpunt wordt ingenomen dan dat van de markt, om een portefeuille van doorgaans 30 tot 40 participaties samen te stellen.

Uitkeringsbeleid Deze aandelenklasse kapitaliseert de inkomsten, die in de prijs van de aandelenklasse worden opgenomen.

Aanbeveling Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een korte termijn op te nemen.

Het Fonds is alleen bestemd om te worden gebruikt als één van verschillende componenten in een gediversifieerde beleggingsportefeuille. Beleggers moeten het deel van hun portefeuille dat wordt belegt in dit Fonds zorgvuldig overwegen.

U kunt aandelen in het Fonds kopen, verzilveren of omzetten op iedere werkdag, zoals gedefinieerd in het Prospectus van het Fonds.

Voor meer uitleg over sommige van de begrippen die in dit document worden gebruikt, verwijzen wij naar de begrippenlijst op onze website, www.janushenderson.com.

Risico- en opbrengstprofiel

◀ Mogelijk lagere opbrengsten				Mogelijk hogere opbrengsten ▶		
◀ Lager risico				Hoger risico ▶		
1	2	3	4	5	6	7
					6	

De waarde van een belegging en enige daaruit voortvloeiende inkomsten kan zowel stijgen als dalen. Wanneer u uw aandelen verzilvert, kunnen zij minder waard zijn dan wat u ervoor hebt betaald.

De bovenstaande risico/opbrengst categorie is gebaseerd op de volatiliteit op middellange termijn. In de toekomst kan de volatiliteit van het Fonds toe- of afnemen en zijn risico/opbrengst categorie kan veranderen.

De aandelenklasse is ingedeeld in categorie 6 van 7. Aandelenklassen in hogere categorieën vertoonden de afgelopen vijf jaar grotere en/of frequentere variaties in hun intrinsieke waarde dan aandelenklassen in lagere categorieën. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is.

Deze categorie weerspiegelt niet de mogelijke gevolgen van ongewone marktomstandigheden of ingrijpende onvoorspelbare gebeurtenissen. In normale marktomstandigheden kunnen de volgende risico's van toepassing zijn:

Aandelen Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.

Kleinere bedrijven Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.

Land of regio Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversificeerd is.

Concentratie Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.

Derivaten Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.

Wisselkoersen Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.

Valuta-afdekking Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.

Tegenpartijen Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.

Meer informatie vindt u in het Prospectus van het Fonds.

Kosten

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de beheer- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Als u belegt via een derde partij, raden wij u aan hen direct te raadplegen, aangezien de kosten, het rendement en de voorwaarden wezenlijk kunnen verschillen van degene die in dit document zijn getoond.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend*

Instapvergoeding 5,00%

Uitstapvergoeding 0,00%

* Deze kosten zijn maximumpercentages. De mogelijkheid bestaat dat u in sommige gevallen minder betaalt.

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken

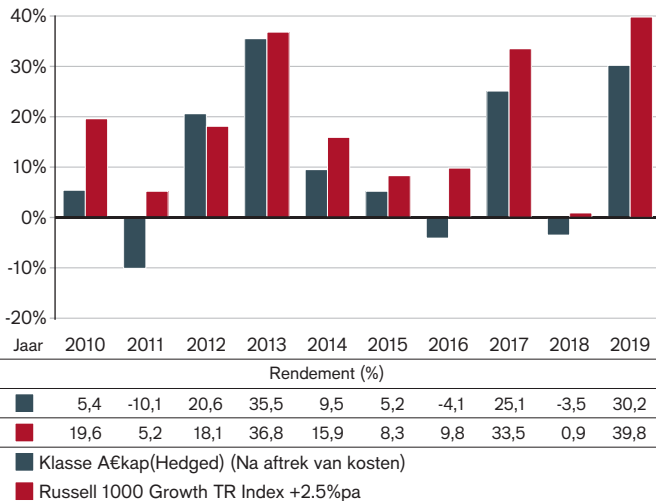
Lopende kosten 2,16%

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van verleden jaar, dat werd afgesloten op 31 december 2019. Het cijfer van de lopende kosten kan verschillen van jaar tot jaar.

Het cijfer van de lopende kosten omvat niet de portefeuilletransactiekosten, behalve wat betreft de initiële kosten die het Fonds betaalt bij het kopen van aandelen of deelnemingsrechten in een ander fonds.

Meer informatie vindt u in het Prospectus van het Fonds.

In het verleden behaalde resultaten



De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR.

Het Fonds is geïntroduceerd in december 1998 en de aandelen categorie in december 1999.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen leidraad voor toekomstige resultaten.

De in het verleden behaalde resultaten die getoond worden in het diagram houden rekening met alle kosten, behalve eenmalige kosten.

Hoewel het Fonds ernaar streeft zijn rendementsdoel te verwezenlijken vóór aftrek van kosten, worden in de grafiek en tabel de werkelijke resultaten van de aandelenklasse na aftrek van kosten getoond.

De aandelenklasse luidt in een andere valuta dan de basisvaluta van het Fonds en zijn gekozen benchmark. De in het verleden behaalde resultaten voor deze aandelenklasse omvatten valuta-afdekking, wat niet wordt weerspiegeld in de resultaten van de benchmark.

Het Fonds streeft er niet naar het rendement van de index te volgen.

Praktische informatie

De bewaarder is Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company.

Janus Henderson US Forty Fund is een compartiment van Janus Henderson Capital Funds plc, een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de compartimenten. De activa van dit Fonds zijn gescheiden van andere compartimenten van Janus Henderson Capital Funds plc. In dit document wordt een aandelenklasse van het Fonds beschreven. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen zijn opgesteld voor het hele paraplufonds.

Meer informatie over het Fonds en exemplaren van het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen zijn kosteloos beschikbaar in het Engels (het prospectus is ook beschikbaar in het Frans, Duits, Italiaans, Zwitsers-Duits en Zwitsers-Engels) bij Janus Henderson Capital Funds plc, Earlsfort Centre, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ierland of op www.janushenderson.com.

De nadere gegevens van het actuele beloningsbeleid, met ten minste een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen, zijn beschikbaar op www.janushenderson.com. Een papieren exemplaar van het beloningsbeleid is op verzoek kosteloos verkrijgbaar.

De recentste aandelenkoersen zijn, net als andere praktische informatie, beschikbaar op het hoofdkantoor van de administrateur van Janus Henderson Capital Funds plc, namelijk Citibank Europe plc, op het adres 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland, tijdens de normale kantooruren. Over het algemeen kunt u, met de toestemming van de bestuurders, uw aandelen omzetten naar de overeenstemmende aandelenklasse van een ander compartiment van Janus Henderson Capital Funds plc. Meer informatie hierover is te vinden in het hoofdstuk over de omzetting van aandelen in het prospectus.

Dit Fonds is onderworpen aan de belastingwetten en -regels van Ierland. Afhankelijk van uw thuisland kan dit gevolgen hebben voor uw persoonlijke belastingssituatie. Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur.

Janus Henderson Capital Funds plc kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het Fonds is.

Deze Essentiële Beleggersinformatie is correct op datum van 18 februari 2020.