

## US VENTURE FUND

Class A1 USD ISIN: IE00B2B35Z11

Fondens valuta: USD Andelsklassens valuta: USD

**Janus Henderson**  
INVESTORS

En delfond av Janus Henderson Capital Funds plc, ett irländskt investeringsföretag som förvaltas av Henderson Management S.A.

### Mål och placeringsinriktning

#### Mål

Fonden har målet att ge kapitaltillväxt på lång sikt.

Resultatmål: Att överträffa Russell 2000 Growth Index med 2 % per år, före avdrag för avgifter, under en valfri femårsperiod.

#### Placeringsinriktning

Fonden investerar minst 80 % av sina tillgångar i en koncentrerad portfölj med aktier i företag i USA, oavsett bransch. Företagen ska vara registrerade, ha sitt huvudkontor, vara börsnoterade i eller erhålla betydande intäkter från USA. Fonden kommer att investera minst 50 % i mindre amerikanska företag.

Fonden kan även investera i andra tillgångar, inklusive företag utanför USA, kontanter och penningmarknadsinstrument.

Investeringsförvaltaren kan använda derivat (komplexa finansiella instrument) för att minska risken, förvalta fonden mer effektivt eller generera ytterligare kapital eller intäkter för fonden.

Fonden förvaltas aktivt med hänvisning till Russell 2000 Growth Index, som i stort är representativt för de företag som den kan investera i, då det utgör grunden för fondens resultatmål. Investeringsförvaltaren har befogenhet att välja enskilda investeringar för fonden med andra viktningar än indexet, eller som inte förekommer i indexet, men ibland kan fonden innehålla investeringar som liknar indexet.

#### Strategi

Investeringsförvaltaren följer en fundamental, analysbaserad strategi och försöker att identifiera innovativa företag med tydliga fördelar jämfört

med konkurrenterna, vilket gör det möjligt för dem att skydda sin marknadsandel och/eller lönsamhet. Portföljer med fundamentalbaserade investeringar konstrueras med ett värdepapper i taget efter intensiv intern analys av varje företag, vilket i allmänhet kallas för aktieurlval eller "bottom up"-investering. Områden som analyseras kan omfatta företagets ledning, ekonomi, styrkor och svagheter i fråga om konkurrenskraft, utsikter för vinsttillväxt och många andra mått.

**Utdelningspolicy** Denna andelsklass delar ut intäkter efter avdrag för avgifter.

**Utdelningsfrekvens** Årsvis.

**Rekommendation** Denna fond kan vara olämplig för investerare som avser att ta ut sina pengar inom fem år.

Fonden är avsedd att användas endast som en av flera komponenter i en diversifierad investeringsportfölj. Investerare bör noga överväga hur stor del av deras portfölj som ska investeras i den här fonden.

Du kan köpa, sälja eller byta andelar i fonden varje bankdag enligt vad som anges i bolagets prospekt.

**En förklaring av vissa av de termer som används i detta dokument finns i ordlistan på vår webbplats [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com).**

### Risk/avkastningsprofil



Värdet på en investering och eventuell avkastning från den kan både öka och minska. När du säljer dina andelar kan de vara mindre värda än när du köpte dem.

Risk/avkastningsprofilen ovan baseras på volatiliteten på medellång sikt. Fondens faktiska volatilitet kan bli såväl högre som lägre och dess risk/avkastningsprofil kan ändras med tiden.

Andelsklassen är 6 av 7. Andelsklasser i högre kategorier har uppvisat större och/eller mer frekventa variationer i substansvärde under de senaste fem åren än de i lägre kategorier. Den lägsta kategorin innebär inte utan risk.

Historiska data, såsom data som använts vid beräkningen av denna SRRI-indikator, utgör kanske ingen tillförlitlig vägledning om fondens framtida riskprofil.

Fondens risknivå speglar inte eventuella effekter av ovanliga marknadsförhållanden eller av betydande oförutsedda händelser. Under normala marknadsförhållanden kan följande risker förekomma:

**Aktier** Värdet på aktier kan minska snabbt, och medför vanligtvis högre risker än obligationer eller penningmarknadsinstrument. Värdet på din investering kan således minska.

**Mindre företag** Aktier i små och medelstora företag kan vara mer volatila än aktier i större företag och ibland kan det vara svårt att värdera eller sälja aktier vid önskade tidpunkter och till önskade priser, vilket ökar risken för förlust.

**Land eller region** Om en fond har en hög exponering mot ett visst land eller en viss geografisk region medför det en högre risk än en fond som är mer brett diversifierad.

**Derivat och hävstångseffekt** Fonden kan använda derivat för att uppnå sitt investeringsmål. Detta kan leda till "hävstångseffekt", vilken kan förstora resultatet av en investering, och vinster eller förluster för fonden kan bli större än kostnaden för derivatet. Derivat medför även andra risker, i synnerhet att en derivatmotpart eventuellt inte uppfyller sina avtalsenliga skyldigheter.

**Valutakurser** Om fonden innehar tillgångar i andra valutor än fondens basvaluta eller om du investerar i en andel/andelsklass som har en annan valuta än fonden (såvida den inte är "säkrad") kan värdet på din investering påverkas av valutakursförändringar.

**Likviditet** Värdepapper i fonden kan bli svåra att värdera eller sälja vid en önskad tidpunkt och till en önskad kurs, särskilt under extrema marknadsförhållanden när kurser på tillgångar kan vara fallande, vilket ökar risken för investeringsförluster.

**Motpartsrisk och operativ risk** Fonden kan förlora pengar om en motpart med vilken fonden gör affärer inte vill eller är förmögen att uppfylla sina skyldigheter eller på grund av fel eller fördröjning i operativa processer eller fel från tredje partsleverantören.

Mer information finns i bolagets prospekt.

## Avgifter

Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Om du investerar via en tredjepartsleverantör rekommenderas du att rådgöra med denna direkt eftersom avgifter, resultat samt villkor och bestämmelser kan skilja sig väsentligt jämfört med vad som står i detta dokument.

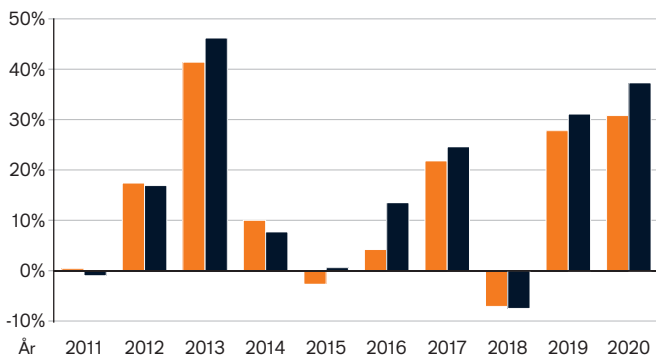
### Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället\*

**Teckningsavgift** 5,00%

**Inlösenavgift** 0,00%

\* De avgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall betalar du mindre.

## Tidigare resultat



Avkastning (%)

■ 0,4 17,4 41,4 10,0 -2,7 4,2 21,8 -7,1 27,8 30,8

■ -1,0 16,9 46,2 7,7 0,6 13,5 24,6 -7,5 31,1 37,3

■ Class A1 USD (Netto efter avgifter)

■ Russell 2000 Growth TR Index +2%pa

### Avgifter som debiteras fonden under året

**Årlig avgift** 2,43%

De årliga avgifterna grundas på de faktiska årsbasisberäknade kostnaderna, för den period som slutade 23 december 2020. De årliga avgifterna kan variera från ett år till ett annat.

De årliga avgifterna omfattar inte kostnader för portföljtransaktioner, utom när det gäller en initial avgift som betalas av fonden vid köp av aktier/andelar i en annan fond.

De årliga avgifterna omfattar avgifter som ska betalas till distributörer. Om de årliga avgifterna överstiger överträffandemålet i förhållande till jämförelseindexet kommer avkastningen sannolikt att ligga under jämförelseindexets avkastning, även när fonden har nått sitt mål (före avdrag för avgifter).

Mer information finns i bolagets prospekt.

Tidigare resultat beräknas i USD.

Fonden lanserades i december 1999 och andelskategorin lanserades i januari 2008.

Tidigare resultat ger ingen vägledning för framtida avkastning.

I det tidigare resultat som visas i diagrammet har alla avgifter utom engångsavgifter inkluderats.

Observera att även om fonden strävar efter att uppnå sitt resultatmål före avdrag för avgifter, visar diagrammet och tabellen det faktiska resultatet för andelsklassen efter avdrag för avgifter.

Fonden har inte målet att följa indexets resultat.

## Praktisk information

**Förvaringsinstitut:** J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC

**Mer information:** Dessa basfakta för investerare kanske inte innehåller all information du behöver.

Besök [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com) om du vill ha uppgifter om det senast publicerade andelsvärdet, bolagets prospekt, hel- eller halvårsrapport eller annan kompletterande information. Dokumenten kan erhållas kostnadsfritt på engelska och på vissa andra språk. Du kan också kontakta fondens huvudkontor på 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irland, eller ditt lokala ombud.

**Skatt:** Den skattelagstiftning som gäller för fonden kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Kontakta din rådgivare om du har frågor om till exempel vilka skatter som är tillämpliga och om investeringen passar dig.

**Viktigt:** Henderson Management S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av bolagets prospekt.

Varje delfonds tillgångar är separerade vilket betyder att varje enskild delfond enbart ansvarar för sina egna skulder och krav.

Mer information om handel och byten till andra andelsklasser i den här fonden eller andra fonder i den här IIC-fonden finns på [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com) eller bolagets prospekt.

Närmare information om den aktuella ersättningspolicyn, inklusive men inte begränsat till en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas och identiteten på de personer som ansvarar för tilldelningen av ersättningen och förmånerna, finns på [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com). Ett pappersexemplar av ersättningspolicyn görs tillgängligt kostnadsfritt på begäran från förvaltaren.

Detta fondföretag är auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland (CBI).

Henderson Management S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Dessa basfakta för investerare gäller per den 12 februari 2021.