

US RESEARCH FUND

Class H2 USD ISIN: IE00BD8D5S47
Fondens valuta: USD Andelsklassens valuta: USD

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 1000 Index med minst 2 % per år, före avdrag för avgifter, under en valfri femårsperiod.

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst två tredjedelar av sina tillgångar i aktier i huvudsakligen större företag i USA, oavsett bransch.

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 1000 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. Investeringsförvaltaren kommer att eftersträva att portföljen har sektorsviktningar som ligger nära indexets.

Strategi

Investeringsförvaltaren försöker att identifiera tillväxtföretag genom att följa en process med fundamental "bottom up"-analys på företagsnivå

för att investera i företag som vanligtvis har en stark konkurrensposition och ökande vinster. Denna metod grundar sig på uppfattningen att vissa företag har inneboende styrkor för att med tiden skapa värde för andelsägarna, har bättre utsikter än sina jämförelsegrupper och därför bör uppnå bättre resultat även under svåra omständigheter för branschen och ekonomin.

Utdelningspolicy Denna andelsklass ackumulerar intäkter som räknas in i andelsklassens kurs.

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.

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.

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.

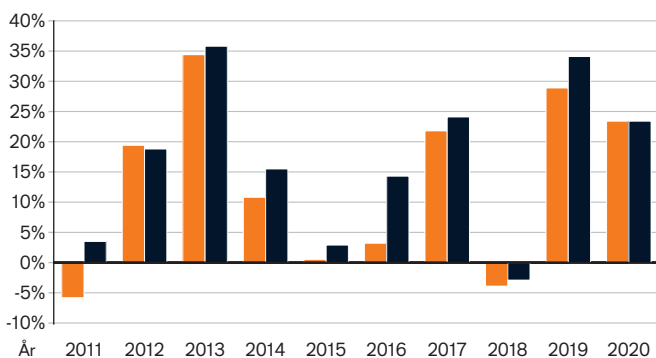
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället*

Teckningsavgift 0,00%

Inlösenavgift 0,00%

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

Tidigare resultat



År	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Class H2 USD (Netto efter avgifter)*	-5,8	19,4	34,4	10,8	0,5	3,2	21,8	-3,9	28,9	23,4
Russell 1000 TR Index +2%pa	3,5	18,8	35,8	15,5	14,3	24,1	-2,9	34,1	23,4	

■ Class H2 USD (Netto efter avgifter)*

■ Russell 1000 TR Index +2%pa

Avgifter som debiteras fonden under året

Årlig avgifter 1,02%

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.

Mer information finns i bolagets prospekt.

Tidigare resultat beräknas i USD.

Fonden lanserades i januari 2002 och andelskategorin lanserades i december 2017.

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.

*Class H2 USD lanserades december 2017. Resultat före detta datum är simulerade tidigare resultat baserade på Class I2 USD i samma fond som återspeglar en annan årlig avgift som för närvarande är 1,12%.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Bank (Irland) PLC

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

Besök 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 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. 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 6 april 2021.