

# US Forty Fund A2 HAUD

**Janus Henderson**  
INVESTORS

## Dati al 30. settembre 2020 - Materiale diffuso a partire dal 13. ottobre 2020

### Forma giuridica

Società d'investimento irlandese

### Data di lancio del comparto

24. dicembre 1998

### Massa gestita (USD)

585.80m

### Indice

Russell 1000 Growth

### Morningstar

Europe OE U.S. Large-Cap Growth Equity

### Gestore/gestori del comparto

Doug Rao  
Nick Schommer, CFA

### Data di lancio della classe di azioni

4. ottobre 2013

### NAV (AUD)

25.83

### Spese d'ingresso massime

5.00%

### Spese di gestione annue (SGA)

1.25% pa

### Spese applicabili comprese SGA

2.13%

### Commissione di rendimento

n.d.

### Ex-dividend date (XD)

n.d.

### Data del pagamento

n.d.

### Codici

ISIN: IE00BF2GM265  
Sedol: BF2GM26  
Valor: 22455129

### Obiettivi e politica di investimenti

Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine.

Rendimento target: sovraperformare l'Indice Russell 1000 Growth di almeno il 2,5% l'anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni (dette anche titoli azionari) di società di qualsiasi settore degli Stati Uniti. Il Fondo è concentrato sulle società statunitensi di maggiori dimensioni.

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all'Indice Russell 1000 Growth, il quale rappresenta largamente società in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il gestore degli investimenti dispone di un livello di libertà elevato nell'esercizio della propria convinzione, con conseguente possibile elevato livello di predilezione all'interno del portafoglio. Il Fondo può detenere società non incluse nell'indice.

### Informazioni aggiuntive

Il rating Morningstar non viene indicato se il comparto ha meno di tre anni o se il rating è inferiore a 3 stelle. In caso di disinvestimento può essere applicata una commissione di negoziazione a breve termine come indicato nel Prospetto informativo. Si prega di notare che, nel caso in cui i titoli in portafoglio, le classi di azioni e il Paese di residenza dell'investitore abbiano valute diverse, sussiste un rischio di cambio. È una società di investimento irlandese disciplinata dalla Banca centrale irlandese.

### Performance cumulata in (AUD)

Crescita percentuale, 30 set 2015 a 30 set 2020.



Fonte: al 30 set 2020. © 2020 Morningstar. Tutti i diritti riservati, il rendimento è al netto delle commissioni, reddito lordo reinvestito.

■ Janus Henderson US Forty Fund A2 HAUD (Netta) (108.6%)  
■ Russell 1000 Growth GR Hgd AUD (140.6%)

Performance %	A2 (Netta)	Indice	A2 (Lordo)	Obiettivo (Lordo)
1 mese	-4.4	-4.8	-	-
Da inizio anno	20.1	20.6	-	-
1 anno	29.0	32.9	-	-
3 anni (annualizzato)	19.1	19.6	-	-
5 anni (annualizzato)	15.8	19.2	18.4	22.2
10 anni (annualizzato)	-	-	-	-
Dal lancio 04 ott 2013 (su base annualizzata)	14.5	17.4	17.1	20.3

Fonte: at 30 set 2020. © 2020 Morningstar. Tutti i diritti riservati, il rendimento è con reddito lordo reinvestito. I dati relativi all'obiettivo di performance/performance verranno riportati unicamente laddove siano rilevanti per la data di lancio della classe di azioni e per il periodo di tempo target annualizzato.

Performance annuale separata %	A2 (Netta)	Indice	A2 (Lordo)	Obiettivo (Lordo)
31 dic 2018 al 31 dic 2019	32.6	34.6	35.4	37.9
31 dic 2017 al 31 dic 2018	-1.4	-2.4	0.8	0.0
31 dic 2016 al 31 dic 2017	27.7	30.8	30.5	34.0
31 dic 2015 al 31 dic 2016	-2.6	7.9	-0.4	10.6
31 dic 2014 al 31 dic 2015	6.7	7.6	9.1	10.3

Fonte: at 31 dic 2019. © 2020 Morningstar. Tutti i diritti riservati, il rendimento è con reddito lordo reinvestito. I dati di performance separata possono variare in conseguenza del fatto che le informazioni sui dividendi finali vengono ricevute dopo la fine del trimestre.

Le informazioni qui riportate: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei relativi fornitori di contenuto; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non sono garantite in termini di accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i relativi fornitori di contenuto possono essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno o perdita derivante dall'utilizzo di queste informazioni. Fonte dei rendimenti target (se del caso) - Janus Henderson. Dove sono indicati i quartili, il 1° quartile significa che la classe di azioni è classificata nel primo 25% delle classi di azioni del suo settore.

**Il rendimento passato non è indicativo dei risultati futuri. Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, ed è possibile che agli investitori non venga restituita l'intera somma originariamente investita.**

Si rimanda alla pagina successiva per le scomposizioni ed i rischi.

# US Forty Fund A2 HAUD

(continua)

**Janus Henderson**  
INVESTORS

Primi 5 titoli	(%)	Esposizione settoriale	(%)	Capitalizzazione di mercato	(%)
Amazon.com Inc	8.8	Informatica	36.9	> 100 miliardi di dollari	71.7
Microsoft Corp	7.9	Beni voluttuari	17.6	Da 50 a 100 miliardi di dollari	12.7
Mastercard Inc	6.2	Salute	16.0	Da 10 a 50 miliardi di dollari	13.8
Apple Inc	5.1	Servizi di comunicazione	15.2	Da 5 a 10 miliardi di dollari	0.5
Facebook Inc	4.1	Industriali	4.3		
<b>Numero di posizioni totale</b>	<b>41</b>	Investimento immobiliare	2.3		
		Beni di prima necessità	2.3		
		Finanza	2.2		
		Materiali	1.8		
		Cassa e disponibilità liquide	1.4		

## Quali sono i rischi specifici di questo comparto?

- Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in grado di farlo.
- Le azioni possono perdere valore rapidamente e normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
- Le azioni di società a piccola e media capitalizzazione possono presentare una maggiore volatilità rispetto a quelle di società più ampie e talvolta può essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdita.
- Un Fondo che presenta un'esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più diversificato.
- Questo Fondo può avere un portafoglio particolarmente concentrato rispetto al suo universo d'investimento o altri fondi del settore. Un evento sfavorevole riguardante anche un numero ridotto di partecipazioni potrebbe creare una notevole volatilità o perdite per il Fondo.
- Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il portafoglio in modo più efficiente. Ciò, tuttavia, comporta rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
- Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.

## Rischi generali

- Le performance conseguite in passato non costituiscono un'indicazione di analoghi rendimenti futuri.
- Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare ed è possibile che agli investitori non venga restituita l'intera somma originariamente investita.
- Le considerazioni e le agevolazioni fiscali dipendono dalle circostanze specifiche di ogni investitore e sono soggette a variazione.

**Per ulteriori informazioni visitare il nostro sito Internet:** [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com) **E-mail:** [info.italy@janushenderson.com](mailto:info.italy@janushenderson.com)

**Tel:** +39 02 72 14 731 **Fax:** +39 02 72 14 7350 oppure le chiediamo di rivolgersi al proprio rappresentante in Janus Henderson Investors.

## Informazioni importanti

Fonte: Janus Henderson Investors. Per le classi di azioni con copertura del tasso di cambio, l'indice di riferimento è la versione hedged del benchmark previsto. Vengono riportati solamente i rendimenti della classe di azioni poiché in questo momento non facciamo riferimento a questo indice. Si prega di considerare che al fine di approssimare il valore degli indicatori sintetici relativi ai portafogli di investimento, il profilo di rischio potrebbe non raggiungere il 100%. DESTINATO UNICAMENTE A INVESTITORI PROFESSIONALI. Esclusivamente per investitori qualificati, clienti istituzionali e wholesale. Pubblicato: (a) in Europa da Janus Capital International Limited ("JCIL"), autorizzata e disciplinata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority, Henderson Management S.A. (numero di iscrizione al registro B22848) costituita e iscritta al Registro delle Imprese in Lussemburgo, con sede legale in rue de Bitbourg 2, L-1273 Lussemburgo, è autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e (b) a Dubai da JCIL, autorizzata e disciplinata dalla Dubai Financial Services Authority come ufficio di rappresentanza. JCIL agisce in qualità di lead investment adviser per 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 e Perkins Investment Management LLC agiranno in qualità di subconsulenti per JCIL. JHCF è un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) costituito in conformità alle leggi irlandesi, con responsabilità separata tra i comparti. Si consiglia agli investitori di procedere con i propri investimenti solamente dopo aver letto attentamente il Prospetto informativo aggiornato che contiene le informazioni su commissioni, spese e rischi, disponibile presso tutti i distributori e gli agenti incaricati dei pagamenti. Le posizioni in portafoglio possono cambiare senza preavviso. Un investimento nel comparto può non essere adatto a tutti gli investitori e non è disponibile per tutti gli investitori in ogni giurisdizione. Non è disponibile per i cittadini statunitensi. Il presente documento non può essere utilizzato in un Paese o con soggetti che non hanno la facoltà di investire nel comparto. JHCF non è disciplinata dalla Financial Conduct Authority e le protezioni previste dal Financial Services Compensation Scheme e dal Financial Ombudsman Service non saranno disponibili in relazione a un investimento. I rendimenti passati non sono garanzia dei risultati futuri. Il tasso di rendimento può variare e il valore del capitale di un investimento oscillerà in base all'andamento del mercato e dei tassi di cambio. Il valore delle quote, al rimborso, potrebbe essere inferiore o superiore al costo iniziale. Il presente documento ha unicamente fine illustrativo e non è un invito ad acquistare comparti JHCF. Janus Henderson Group plc e le sue controllate non sono responsabili dell'eventuale distribuzione illegale del presente documento a terzi, nella sua interezza o in parte, né delle informazioni tratte da questa presentazione e non garantiscono che le informazioni fornite siano accurate, complete o tempestive, né rilasciano alcuna garanzia in merito ai risultati ottenuti attraverso il loro utilizzo. I dati sul rendimento non prendono in considerazione le commissioni e i costi sostenuti per l'emissione e il rimborso delle quote. L'estratto del prospetto informativo (edizione per la Svizzera), lo statuto, l'estratto del bilancio annuale e semestrale, in tedesco, sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante in Svizzera: First Independent Fund Services Ltd ("FIFS"), Klausstrasse 33, CH-8008 Zurich, Switzerland, tel: +41 44 206 16 40, fax: +41 44 206 16 41, web: <http://www.fifs.ch>. L'agente per i pagamenti svizzero è: Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Geneva. Le quotazioni più recenti sono reperibili sul sito [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com). È vietata la distribuzione all'esterno. Il depositario è JP Morgan Bank (Ireland) Plc. Le telefonate possono essere registrate a fini di reciproca protezione, per migliorare l'assistenza ai clienti e per ottemperare alle norme di conservazione dei dati. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, Alphagen, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge. Shared e Knowledge Labs sono marchi commerciali di Janus Henderson Group plc o di una delle sue società controllate. © Janus Henderson Group plc.