Janus Henderson

Uniquement destiné aux investisseurs qualifiés

À des fins promotionnelles

US Strategic Value Fund
I1 USD

Janus Henderson INVESTORS

Caractéristiques du Fonds au 28 février 2021

Structure
Société d'Investissement Irlandaise

Date de lancement du fonds
30 novembre 2000

Actif du fonds (USD)
152.67m

Indice
Russell 3000 Value

Secteur Morningstar
Europe OE US Flex-Cap Equity

Gestionnaires de portefeuille
Ted Thome, CFA

Date de lancement de la catégorie d'actions
31 janvier 2008

Valeur Liquidative (USD)
13.30

Rendement précédent*
0.1%

Frais d'entrée maximum
2.00%

Frais de gestion annuels (FGA)
0.95% pa

Frais récurrents FGA inclus
1.13%

Commission de performance
N/A

Date ex-dividende
15-mai

Date de paiement
5e jour ouvrable après la date ex-dividende

Codes
ISIN: IE00B2B35T50
Sedol: B2B35T5
Valor: 3697932
WKN: A0NCEC

Objectif et politique d'investissement

Le Fonds vise à fournir une croissance du capital sur le long terme.
Objectif de performance : Surperformer par rapport à l'indice Russell 3000 Value Index de 2,5 % par an, avant déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans.
Le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans un portefeuille concentré d'actions (ou titres de participation) de sociétés, de toutes tailles, de tous secteurs, sises aux États-Unis. Les sociétés seront constituées, auront leur siège social et seront cotées sur une bourse de valeurs, ou réaliseront une part substantielle de leur chiffre d'affaire aux États-Unis.
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l'indice Russell 3000 Value Index, qui est largement représentatif des sociétés dans lesquelles le Fonds est susceptible d'investir, dans la mesure où ledit indice constitue la base de l'objectif de performance du Fonds. Le gestionnaire d'investissement a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements individuels pour le Fonds ayant des pondérations différentes de celles de l'indice ou n'étant pas présents dans l'indice, mais parfois le Fonds peut détenir des investissements similaires à ceux de l'indice.

Informations complémentaires

Aucune notation Morningstar n'est indiquée si le fonds a moins de trois ans ou si la notation est inférieure à 3 étoiles. Une commission de conversion à court-terme peut être appliquée lors de la sortie du Fonds conformément au prospectus. Nous vous rappelons que tout écart entre les devises des titres du portefeuille, les devises des catégories d'actifs, et votre devise nationale vous exposera au risque de change. Il s'agit d'une Société d'Investissement irlandaise réglementée par la Banque Centrale d'Irlande.

Top 10 des sociétés de portefeuille	(%)
Laboratory Corp of America Holdings	4.4
Berkshire Hathaway Inc	3.2
Alphabet Inc	3.0
Citizens Financial Group Inc	2.4
Johnson & Johnson	2.3
Oracle Corp	2.2
Lamar Advertising Co	2.2
Casey's General Stores Inc	2.2
Chubb Ltd	2.1
Comcast Corp	2.0
Nombre total de positions	**78**

Ventilation sectorielle	(%)
Sociétés Financières	22.7
Technologies de l'Information	14.4
Soins de Santé	13.6
Industrie	10.7
Immobilier	8.5
Biens de Consommation de Base	7.5
Services de communication	7.0
Matériaux	6.5
Services aux Collectivités	3.8
Énergie	1.9
Consommation Discrétionnaire	0.6
Trésorerie & Equivalents	2.9

Performance

La règlementation en vigueur ne nous permet pas d'afficher une performance si la part a moins d'un an d'existence.

Capitalisation boursière	(%)
Supérieur à $100mds	26.8
$50mds à $100mds	7.3
$10mds à $50mds	35.7
$5mds à $10mds	13.5
$1md à $5mds	11.2
$500 millions à $1md	2.7

Janus Henderson

Uniquement destiné aux investisseurs qualifiés

À des fins promotionnelles

US Strategic Value Fund
I1 USD
(suite)

Janus Henderson INVESTORS

Quels sont les risques spécifiques associés à ce compartiment?

- Le Fonds peut perdre de l'argent si une contrepartie avec laquelle il négocie devient incapable ou refuse d'honorer ses obligations envers lui.
- Les actions peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
- Les actions des sociétés petites et moyennes peuvent être plus volatiles que celles des grandes sociétés, et il peut parfois s'avérer difficile de valoriser ou de vendre des actions au prix ou dans le délai souhaités, ce qui augmente le risque de pertes.
- Un Fonds fortement exposé à une région géographique ou à un pays donné implique des risques plus importants qu'un Fonds plus largement diversifié.
- Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire le risque ou de gérer le portefeuille plus efficacement. Toutefois, cela introduit d'autres risques, et en particulier celui qu'une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
- Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d'actions d'une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est « couverte »), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.

Risques généraux

- La rentabilité passée d'un investissement n'est pas une référence pour la rentabilité future d'un investissement.
- La valeur d'un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l'intégralité du montant investi à l'origine.
- Les hypothèses retenues en matière fiscale peuvent être modifiées et le montant de l'exonération fiscale dépendra de chaque cas individuel.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web www.janushenderson.com **Email**: info.europe.francophone@janushenderson.com
Tél: +33 1 53 05 41 30 **Fax**: +33 1 44 51 94 22 ou contactez votre représentant habituel de Janus Henderson Investor.

Informations importantes

Les investissements sous-jacents à ce produit financier (« le Fonds ») ne tiennent pas compte des critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Alors que l'analyse des facteurs ESG fait partie intégrante des capacités d'investissement du Gérant, ce dernier ne maximise pas l'alignement du portefeuille sur les risques liés à la durabilité, en tant qu'objectif distinct à part entière, et n'attribue pas précisément l'impact des facteurs ESG sur les performances du Fonds. Source: Janus Henderson Investors. * Le rendement précédent présente les montants qui pourraient être distribués au cours des douze prochains mois en tant que pourcentage de la VNI à la date indiquée. La mesure est basée sur l'état du portefeuille à cette date et est nette de frais et hors imposition. Veuillez noter que les montants ont été arrondis et il se peut que le total de la répartition des titres ne soit pas égal à 100%. UNIQUEMENT DESTINÉ AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS. Document réservé aux investisseurs qualifiés, institutionnels et professionnels. Diffusé: (a) en Europe par Janus Capital International Limited (JCIL), agréée et contrôlée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (FCA), Janus Henderson Investors (Schweiz) AG (numéro d'enregistrement CHE-109.853.110 sis au Dreikonigstrasse 12, CH-8002 Zurich), et Henderson Management S.A. (immatriculée sous le numéro B22848) est une société constituée et immatriculée au Luxembourg, dont le siège social est établi au 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg. Elle est autorisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier et (b) à Dubaï par JCIL, agréée et contrôlée par la Dubai Financial Services Authority en qualité de bureau de représentation. JCIL intervient en qualité de société de conseil en gestion financière auprès de 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 et Perkins Investment Management LLC seront des gérants délégataires de JCIL. JHCF est un fonds UCITS de droit irlandais avec responsabilité séparée entre les compartiments. Nous attirons l'attention des investisseurs sur la nécessité de prendre leurs décisions d'investissement sur la base du dernier prospectus, qui contient des informations concernant les frais de gestion, les commissions et les risques, et qui est disponible auprès de tous les distributeurs et agents-payeurs du fonds. Ce document doit être lu attentivement. Les positions en portefeuille peuvent évoluer sans préavis. Investir dans le fonds peut ne pas convenir à tous les investisseurs, et le produit n'est pas accessible par tous les investisseurs dans toutes les juridictions ; le fonds n'est pas accessible aux « US persons ». Ce document n'a pas vocation à être utilisé dans les pays, ou auprès de personnes physiques, qui ne sont pas éligibles à investir dans ce fonds. JHCF n'est pas régulé par la Financial Conduct Authority ; par conséquent les systèmes de protection disponibles dans le cadre du programme de Compensation des Services Financiers et du service de médiation (Financial Ombudsman Service) ne seront pas disponibles pour cet investissement. La performance passée ne garantit pas les résultats futurs. Les rendements peuvent varier et la valeur d'un actif fluctue selon les mouvements du marché et des devises. Au moment du rachat, les parts du fonds peuvent être valorisées à un montant supérieur ou inférieur au prix d'achat. Ce document est fourni uniquement à titre informatif et ne constitue pas une sollicitation à l'achat de parts de fonds JHCF. Janus Henderson Group plc et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas de distribution illégale de ce document (intégral ou en partie) à des tiers, ou pour toute information reconstruite à partir de cette présentation, et n'apportent aucune garantie sur l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations, ou quant aux résultats obtenus par suite de son utilisation. La performance ne prend pas en compte les frais et commissions liées à l'émission et au rachat des parts. Le prospectus simplifié (version pour la Suisse), les statuts, l'extrait du rapport annuel et semi-annuel, sont disponibles en allemand, sans frais, sur simple demande auprès de notre représentant en Suisse: First Independent Fund Services Ltd ("FIFS"), Klausstrasse 33, CH-8008 Zurich, Suisse, tel : +41 44 206 16 40, fax: +41 44 206 16 41, site web : http://www.fifs.ch. L'agent payeur en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève. Son dépositaire est JP Morgan Bank (Ireland) Plc. Les dernières valeurs liquidatives sont disponibles sur le site : www.fundinfo.com. Diffusion interdite. Nous pouvons être amenés à enregistrer certaines communications téléphoniques à des fins de protection mutuelle, d'amélioration de notre service clients et de respect des obligations réglementaires d'archivage. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge. Shared et Knowledge Labs sont des marques déposées de Janus Henderson Group plc ou de l'une de ses filiales. © Janus Henderson Group plc.