

INTECH U.S. Core Fund
I2 USDJanus Henderson
INVESTORS

Caractéristiques du Fonds au 31 août 2022

Structure

Société d'Investissement Irlandaise

Date de lancement du fonds

25 avril 2003

Actif du fonds (USD)

13,01m

Indice

S&P 500 Index

Secteur Morningstar

Europe OE US Large-Cap Blend
Equity

Gestionnaires de portefeuille

Adrian Banner, Ph.D.
Vassilios Papathanakos, Ph.D.
Joseph Runnels, CFADate de lancement de la catégorie
d'actions

25 avril 2003

Valeur Liquidative (USD)

52,85

Frais d'entrée maximum

2,00%

Frais de gestion annuels (FGA)

0,95% pa

Frais récurrents FGA inclus

1,18%

Commission de performance

NA

Date ex-dividende

NA

Date de paiement

NA

Codes

ISIN: IE0032747168
Sedol: 3274716
Bloomberg: JANRMID ID
WKN: 260659

Notations

Morningstar - ★★★

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 S&P 500 Index d'au moins 3 % par an, avant déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans.

Le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs en actions (titres de participation) et des titres assimilés de sociétés, qui au moment de l'acquisition sont au moins aussi grandes (en taille) qu'une société incluse dans l'indice S&P 500 Index, de n'importe quel secteur, sise aux États-Unis.

Informations complémentaires

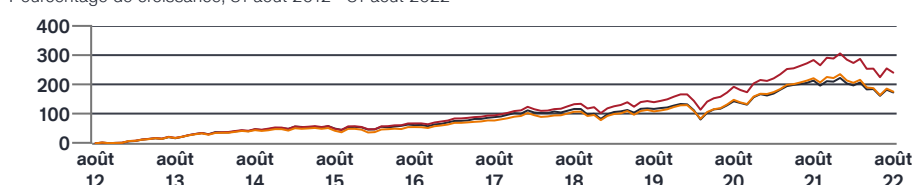
L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce fonds présente, au regard des attentes de l'Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.

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. Il s'agit d'une Société d'Investissement irlandaise réglementée par la Banque Centrale d'Irlande. Notez que toute différence entre les devises des titres le portefeuille, les devises des catégories d'actions et les coûts devant être payés ou déclarés dans des devises autres que votre devise nationale vous exposera au risque de change. Les coûts et les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Performance cumulée en (USD)

Pourcentage de croissance, 31 août 2012 - 31 août 2022



■ Janus Henderson INTECH U.S. Core Fund I2 USD (Nette) (174.0%)

■ S&P 500 TR (241.7%)

■ US Large-Cap Blend Equity - OE (176.7%)

Source: au 31 août 2022.
© 2022 Morningstar. Tous droits réservés, la performance est nette de frais, les revenus bruts réinvestis.

Performance %	I2 (Nette)	Indice	Secteur	I2 (Brut)	Objectif (Brut)
1 mois	-3.3	-4.1	-3.6	-	-
Depuis le début de l'année	-15.4	-16.1	-17.8	-	-
1 an	-12.9	-11.2	-14.3	-	-
3 ans (annualisée)	8.0	12.4	9.8	-	-
5 ans (annualisée)	7.6	11.8	9.2	8.9	15.2
10 ans (annualisée)	10.6	13.1	10.7	11.9	16.5

Performance annuelle %	I2 (Nette)	Indice	Secteur
2022 - 30 juin 2022	-18.9	-20.0	-21.3
2021	20.7	28.7	24.9
2020	14.3	18.4	17.2
2019	27.9	31.5	28.3
2018	-9.1	-4.4	-7.4
2017	21.1	21.8	20.2
2016	7.7	12.0	9.8
2015	1.8	1.4	-1.1
2014	12.6	13.7	10.8
2013	32.9	32.4	31.7
2012	13.5	16.0	13.2

Les informations contenues dans ce document : (1) sont la propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de données ; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées ; et (3) ne comportent aucune garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur état de mise à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne peuvent être tenus responsables pour tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces informations. Source de l'objectif de performance (le cas échéant) - Janus Henderson.

La valeur d'un investissement et ses revenus peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer le montant investi à l'origine.

Veuillez vous reporter à la page suivante pour nos répartitions et risques.

Source: au 31 août 2022. © 2022 Morningstar. Tous droits réservés ; performance incluant les revenus bruts réinvestis. Les données relatives à la performance/l'objectif de performance ne seront indiquées que si elles sont pertinentes par rapport à la date de création de la catégorie de parts et à la période annualisée cible.

Source: au 30 juin 2022. © 2022 Morningstar. Tous droits réservés ; performance incluant les revenus bruts réinvestis. Les données de performance peuvent changer en raison des informations finales sur les dividendes reçues après la fin du trimestre.

INTECH U.S. Core Fund I2 USD

(suite)

Janus Henderson
INVESTORS

Top 10 des sociétés de portefeuille

Accenture PLC
Apple Inc
Copart Inc
Microsoft Corp
Oracle Corp
Pfizer Inc
T Rowe Price Group Inc
UnitedHealth Group Inc
Walmart Inc
Wells Fargo & Co

Total obligations

(%)

Ventilation sectorielle

Technologies de l'Information
Soins de Santé
Sociétés Financières
Industrie
Consommation Discrétionnaire
Services de communication
Consommation de base
Matériaux
Services aux Collectivités
Immobilier
Énergie
Trésorerie & Equivalents

28.8

(%)

Capitalisation boursière

\$25mds à \$100mds
Over \$500B
Under \$25B
\$100B to \$500B

(%)

22.0
12.5
31.0
34.6

Quels sont les risques spécifiques associés à ce compartiment?

- Lorsque le Fonds, ou une catégorie d'actions/de parts couverte, vise à atténuer les fluctuations de change d'une devise par rapport à la devise de référence, la stratégie elle-même peut créer un impact positif ou négatif relativement à la valeur du Fonds en raison des différences de taux d'intérêt à court terme entre les devises.
- Le Fonds peut perdre de l'argent si une contrepartie avec laquelle le Fonds négocie ne veut ou ne peut plus honorer ses obligations, ou en raison d'un échec ou d'un retard dans les processus opérationnels ou de la défaillance d'un fournisseur tiers.
- Les actions/parts 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.
- 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/de parts 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.
- Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.
- Le Fonds utilise des formules mathématiques pour sélectionner les investissements. Il existe un risque que les processus utilisés pour investir dans des actions présentant un risque de volatilité plus élevé et une faible corrélation avec les mouvements des prix ne génère pas de rendements positifs ou de surperformances.
- Tout ou partie des frais courants peuvent être prélevés sur le capital, ce qui peut éroder le capital ou réduire le potentiel de croissance du capital.

Risques généraux

- Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
- 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.

INTECH U.S. Core Fund I2 USD

(suite)

Janus Henderson
INVESTORS

Informations importantes

L'intégration ESG est la pratique consistant à intégrer des informations ou analyses importantes concernant les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de manière non contraignante aux côtés des variables traditionnelles dans le processus décisionnel d'investissement afin d'améliorer les résultats financiers à long terme des portefeuilles. Ce produit n'applique pas de stratégie d'investissement durable, ne poursuit pas d'objectif d'investissement durable et ne prend pas de facteurs ESG en considération de manière contraignante. Les recherches en matière d'ESG sont l'un des nombreux facteurs pris en considération dans le cadre du processus d'investissement et, dans ce document, nous nous efforçons de montrer en quoi ces éléments sont pertinents du point de vue financier. Source: Janus Henderson Investors.

Tous les montants de frais courants indiqués sont conformes aux derniers rapports et comptes publiés. Les frais du fonds auront un impact sur la valeur de votre investissement. Les frais courants en particulier, qui s'appliquent à chaque fonds, dilueront la performance de l'investissement, notamment au fil du temps. Pour une explication plus détaillée des frais, veuillez consulter la page consacrée aux frais du fonds à l'adresse www.janushenderson.com. 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%. Tout investissement dans le fonds permettra d'acquérir des parts / actions du fonds lui-même, et non les actifs sous-jacents détenus par le fonds.

UNIQUEMENT DESTINÉ AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS. Document réservé aux investisseurs qualifiés, institutionnels et professionnels. En-dehors de la Suisse, ce document s'adresse exclusivement aux investisseurs professionnels/sophistiqués/qualifiés et aux distributeurs agréés. Diffusé: (a) en Europe par Janus Henderson Investors International Limited (JHIL), agréée et contrôlée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (FCA), 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, Janus Henderson Investors International Limited est autorisé à exercer ses activités en France par l'intermédiaire de sa succursale française conformément aux dispositions du passeport européen pour les fournisseurs de services d'investissement en vertu de la Directive 2004/39 du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers. L'Agence Française de Janus Henderson Investors International Limited est enregistrée en France en tant que Société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen avec un numéro d'enregistrement 538 863 143 R.C.S. Paris et le siège statutaire à 32, rue des Mathurins 75008 Paris France; et (b) à Dubaï par JHIL, agréée et contrôlée par la Dubai Financial Services Authority en qualité de bureau de représentation. JHIL intervient en qualité de société de conseil en gestion financière auprès de Janus Henderson Capital Funds plc (JHCF). Janus Henderson Investors US LLC, Janus Capital Singapore Pte Limited, INTECH Investment Management LLC, Janus Henderson Investors UK Limited, Kapstream Capital Pty Limited seront des gérants délégués de JHIL. 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/ agent de facilités 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. Tout investissement dans le fonds permettra d'acquérir des parts / actions du fonds lui-même, et non les actifs sous-jacents détenus par le fonds. 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. Ce document ne constitue pas une offre ou une recommandation de vente ou d'achat d'un investissement. Ce document est une communication promotionnelle. Veuillez vous reporter au prospectus de l'OPCVM et au DICI avant de prendre toute décision finale d'investissement. Pour les aspects liés à la durabilité, veuillez consulter le site Janushenderson.com. Le Prospectus et KIID sont également disponibles sur le site www.janushenderson.com. En Irlande, l'agent de la facilité est Citi Fund Services (Ireland) Limited. Les dernières valeurs liquidatives sont disponibles sur le site : www.fundinfo.com. Des exemplaires du prospectus du fonds, du document d'informations clés pour l'investisseur, des statuts, des rapports annuels et semestriels sont disponibles en anglais et dans d'autres langues locales sur demande à l'adresse www.janushenderson.com. Ces documents peuvent également être obtenus gratuitement auprès de Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE for UK. La synthèse des droits des investisseurs est disponible en français auprès de

<https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-french>. Henderson Management SA peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de cet Organisme de Placement Collectif conformément à la réglementation en vigueur. Diffusion interdite. Son dépositaire est JP Morgan Bank (Ireland) Plc. 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. Henderson Management S.A. est autorisé à exercer ses activités en France par l'intermédiaire de sa succursale française conformément aux dispositions du passeport européen pour les fournisseurs de services d'investissement en vertu de la Directive 2004/39 du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers. L'Agence Française de Henderson Management S.A. est enregistrée en France en tant que Société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen avec un numéro d'enregistrement 848 778 544 R.C.S. Paris et le siège statutaire à 32 rue des Mathurins, 75008 Paris, France.

Janus Henderson, 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.