

INTECH US CORE FUND

Klasse I2 HEUR ISIN: IE00B1188838
Fondsvaluta: USD Valuta van de aandelenklasse: EUR

Janus Henderson
INVESTORS

Een compartiment van Janus Henderson Capital Funds plc, een Ierse beleggingsvennootschap (IIC) beheerd door Henderson Management S.A.

Doelstelling en beleggingsbeleid

Doelstelling

Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden.

Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis minstens 3% hoger ligt dan de S&P 500 Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Beleggingsbeleid

Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in aandelen en gerelateerde instrumenten van bedrijven uit om het even welke sector in de VS die op het ogenblik van hun aankoop minstens even groot zijn als om het even welk bedrijf uit de S&P 500 Index.

Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in bedrijven die niet tot de index behoren, contanten en geldmarktinstrumenten.

Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de S&P 500 Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder hanteert een wiskundige beleggingsaanpak die de mate waarin de portefeuille kan afwijken van de index regelt.

Strategie

De beleggingsbeheerder maakt gebruik van een wiskundig beleggingsproces dat erop gericht is een portefeuille op te bouwen die efficiënter is samengesteld

dan de index. De portefeuille bestaat voornamelijk uit onderdelen van de index die anders gewogen zijn dan in de index; het proces focust op bedrijven die volatieler zijn dan de index.

Uitkeringsbeleid Deze aandelenklasse kapitaliseert de inkomsten, die in de prijs van de aandelenklasse worden opgenomen.

Aanbeveling Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Het Fonds is alleen bestemd om te worden gebruikt als één van verschillende componenten in een gediversifieerde beleggingsportefeuille. Beleggers moeten het deel van hun portefeuille dat wordt belegd in dit Fonds zorgvuldig overwegen.

U kunt aandelen in het Fonds kopen, verzilveren of omzetten op iedere werkdag, zoals gedefinieerd in het Prospectus van de Onderneming.

Voor meer uitleg over sommige van de begrippen die in dit document worden gebruikt, verwijzen wij naar de begrippenlijst op onze website, www.janushenderson.com.

Risico- en opbrengstprofiel

⬆ Mogelijk lagere opbrengsten						Mogelijk hogere opbrengsten ⬆	
⬆ Lager risico						Hoger risico ⬆	
1	2	3	4	5	6	7	

De waarde van een belegging en enige daaruit voortvloeiende inkomsten kan zowel stijgen als dalen. Wanneer u uw aandelen verzilvert, kunnen zij minder waard zijn dan wat u ervoor hebt betaald.

De bovenstaande categorie is gebaseerd op de historische volatiliteit van de aandelenklasse. Historische gegevens zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. De categorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd variëren.

De aandelenklasse is ingedeeld in categorie 6 van 7. Aandelenklassen in hogere categorieën vertoonden de afgelopen vijf jaar grotere en/of frequentere variaties in hun intrinsieke waarde dan aandelenklassen in lagere categorieën. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is.

Andere risico's van wezenlijk belang die de categorie niet weergeeft:

Aandelen Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.

Land of regio Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.

Wisselkoersen Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan

de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.

Derivaten Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.

Valuta-afdekking Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.

Liquiditeit Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

Eigen handelsmodel Het Fonds maakt gebruik van wiskundige formules om beleggingen te selecteren. Het risico bestaat dat het proces dat wordt gehanteerd om te beleggen in aandelen met een hogere volatiliteit en lage prijsrelatie geen positieve resultaten oplevert of niet beter presteert.

Tegenpartijrisico en operationeel risico Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.

Kapitaalkosten De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.

Meer informatie vindt u in het Prospectus van de Onderneming.

Kosten

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de beheer- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Als u belegt via een derde partij, raden wij u aan hen direct te raadplegen, aangezien de kosten, het rendement en de voorwaarden wezenlijk kunnen verschillen van degene die in dit document zijn getoond.

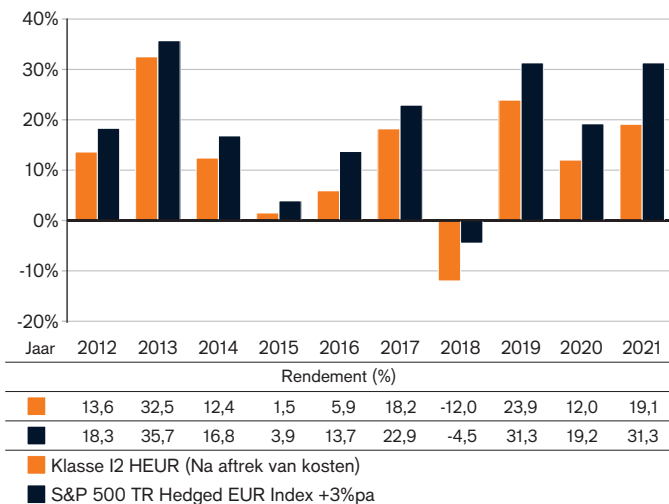
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend*

Instapvergoeding 2,00%

Uitstapvergoeding 0,00%

* Deze kosten zijn maximumpercentages. De mogelijkheid bestaat dat u in sommige gevallen minder betaalt.

In het verleden behaalde resultaten



Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken

Lopende kosten 1,17%

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op werkelijke kosten op jaarbasis voor de periode die eindigt op 16 december 2021. Het cijfer van de lopende kosten kan verschillen van jaar tot jaar.

Het cijfer van de lopende kosten omvat niet de portefeuilleantransactiekosten, behalve wat betreft de initiële kosten die het Fonds betaalt bij het kopen van aandelen of deelnemingsrechten in een ander Fonds.

Meer informatie vindt u in het Prospectus van de Onderneming.

De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR.

Het Fonds is geïntroduceerd in april 2003 en de aandelen categorie in april 2006. Resultaten uit het verleden geven geen aanwijzing omtrent toekomstige resultaten. De in het verleden behaalde resultaten houden rekening met alle kosten, behalve eenmalige kosten.

Hoewel het Fonds ernaar streeft zijn rendementsdoel te verwezenlijken vóór aftrek van kosten, worden in de grafiek en in de tabel de werkelijke resultaten van de aandelenklasse na aftrek van kosten getoond.

Het Fonds streeft er niet naar het rendement van de benchmark te volgen.

Praktische informatie

Depotbank: J.P. Morgan SE, Dublin Branch

Om meer informatie te verkrijgen: Deze Essentiële Beleggersinformatie omvat misschien niet alle informatie die u nodig hebt.

Voor de laatste gepubliceerde prijs van de aandelen in het Fonds of nadere informatie over het Fonds, of voor het prospectus of de jaar-/halfjaarverslagen van de Onderneming, kunt u terecht op www.janushenderson.com. De documenten zijn kosteloos verkrijgbaar in het Engels en bepaalde andere talen. U kunt ook contact opnemen met het hoofdkantoor van het Fonds te 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ierland, of met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

Belasting: De beleggers dienen op te merken dat de belastingwetgeving die van toepassing is op het Fonds een impact kan hebben op de persoonlijke belastingpositie van hun belegging in het Fonds.

Neem contact op met uw adviseur voor een bespreking van de fiscale behandeling, de geschiktheid van deze belegging en andere vragen.

Kennisgevingen: Henderson Management S.A. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de Onderneming is.

De activa van ieder compartiment worden apart gehouden, wat inhoudt dat ieder compartiment afgeschermd is van de verliezen van of vorderingen op de andere compartimenten.

Meer informatie over de handel in en het overschakelen naar andere aandelenklassen van dit Fonds of van andere Fondsen in deze IIC is beschikbaar via www.janushenderson.com of in het prospectus van de Onderneming. De nadere gegevens van het actuele beloningsbeleid, met ten minste een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen, zijn beschikbaar op www.janushenderson.com. Een papieren exemplaar van het beloningsbeleid is op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheerder.

Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland ("CBI").

Aan Henderson Management S.A. is in Luxemburg een vergunning verleend en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

Deze Essentiële Beleggersinformatie is correct op datum van 11 februari 2022.