

GLOBAL ADAPTIVE CAPITAL APPRECIATION FUND

Klasse I2 USD ISIN: IE00BZ773J83
Fondsvaluta: USD Valuta van de aandelenklasse: USD

Janus Henderson
INVESTORS

Een compartiment van Janus Henderson Capital Funds plc, een Ierse beleggingsvennootschap 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 1% hoger ligt dan de 60% MSCI ACWI + 40% BB Global Aggregate Bond Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Beleggingsbeleid

Het Fonds belegt in een wereldwijde, diverse portefeuille van bedrijfsaandelen en aan aandelen gerelateerde beleggingen, alle soorten obligaties, contanten en geldmarktinstrumenten. Het Fonds kan zijn blootstelling aan deze activa ofwel direct verwerven, via andere fondsen (instellingen voor collectieve belegging, inclusief beursverhandelde indexfondsen) en beleggingstruists/-vennootschappen, of door gebruik te maken van derivaten (complexe financiële instrumenten). De beleggingsbeheerder beschikt over de flexibiliteit om met beleggingen te schuiven tussen de verschillende activaklassen en kan tot 100% van zijn vermogen in een van deze klassen beleggen, afhankelijk van de marktomstandigheden. Het Fonds heeft geen specifieke geografische of sectorale focus en kan in ontwikkelingslanden beleggen.

De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten), inclusief totaalrendementswaps, om beleggingswinsten te verwezenlijken die in lijn liggen met de doelstelling van het Fonds, om het risico te verminderen of om het Fonds efficiënter te beheren.

Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de 60% MSCI ACWI + 40% BB Global Aggregate Bond Index, die in ruime mate representatief is

voor de activa waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder beschikt over een hoge mate van vrijheid om individuele beleggingen voor het Fonds te kiezen.

Strategie

De beleggingsbeheerder streeft rendementen na door de portefeuille te spreiden over de aandelen- en wereldwijde obligatiemarkten en tracht het risico van aanzienlijke verliezen te beperken. Het beleggingsproces maakt gebruik van eigen technologie om de waarschijnlijkheid van toekomstige extreme marktbevingen, zowel opwaarts als neerwaarts, in te schatten.

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.

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 verzilverd, kunnen zij minder waard zijn dan wat u ervoor hebt betaald.

De bovenstaande risico/opbrengst categorie is gebaseerd op de volatiliteit op middellange termijn. In de toekomst kan de volatiliteit van het Fonds toe- of afnemen en zijn risico/opbrengst categorie kan veranderen.

De aandelenklasse is ingedeeld in categorie 5 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.

Historische gegevens zoals gebruikt bij het berekenen van de SRRI zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.

Deze categorie weerspiegelt niet de mogelijke gevolgen van ongewone marktomstandigheden of ingrijpende onvoorspelbare gebeurtenissen. In normale marktomstandigheden kunnen de volgende risico's van toepassing zijn:

Aandelen Aandelen 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.

Kredietrisico Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.

Rentevoeten Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.

Opkomende markten Opkomende markten stellen het Fonds bloot aan een hogere volatiliteit en een hoger verliesrisico dan ontwikkelde markten. Ze zijn gevoelig voor ongunstige politieke en economische gebeurtenissen en ze zijn mogelijk minder goed gereguleerd en beschikken mogelijk over minder degelijke bewaar- en vereffeningsprocedures.

Concentratie Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.

Derivaten en hefboomwerking Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook 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.

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.

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.

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.

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 degenen die in dit document zijn getoond.

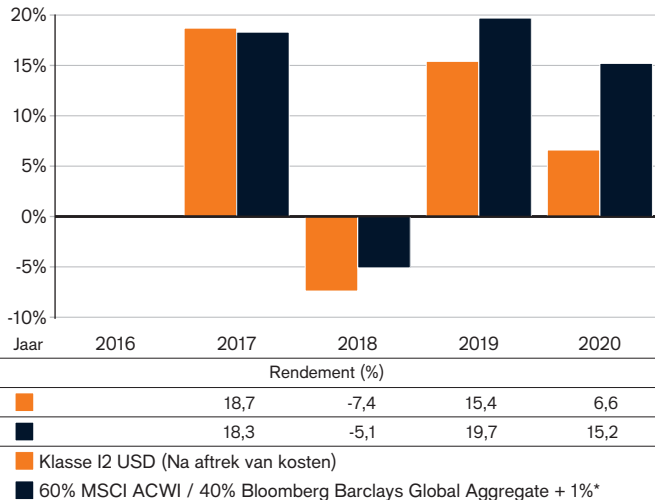
Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend*

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



■ Klasse I2 USD (Na aftrek van kosten)

■ 60% MSCI ACWI / 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate + 1%*

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

Lopende kosten 0,71%

Het cijfer van de lopende kosten is een raming gezien de recente wijzigingen in deze aandelenklasse.

Het cijfer van de lopende kosten omvat niet de portefeuilletekosten, 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.

*Waarschuwing: Vanaf 18 februari 2020 is de benchmark van het Fonds gewijzigd van "MSCI All Country World Index" in "60% MSCI All Country World Index / 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index". In het verleden behaalde resultaten van vóór 18 februari 2020 worden weergegeven voor de vorige benchmark van het fonds.

De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in USD.

Het Fonds is geïntroduceerd in juni 2016 en de aandelen categorie in juni 2016.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen leidraad voor toekomstige resultaten.

De in het verleden behaalde resultaten die getoond worden in het diagram houden rekening met alle kosten, behalve eenmalige kosten.

Praktische informatie

Depotbank: J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC

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 12 februari 2021.