

US Strategic Value Fund
I1 USDJanus Henderson
INVESTORS

Fondsinformatie per 28 februari 2021

Structuur

Iers beleggingsvennootschap

Introductiedatum fonds

30 november 2000

Fondsomvang (USD)

152,67 mln

Index

Russell 3000 Value

Morningstar-sector

Europe OE US Flex-Cap Equity

Fondsbeheerders

Ted Thome, CFA

Introductiedatum aandelenklasse

31 januari 2008

IW (USD)

13,30

Eerder rendement*

0,1%

Maximale instapvergoeding

2,00%

Jaarlijkse beheerkosten (JBK)

0,95% pa

Lopende kosten incl. JBK

1,13%

Performancevergoeding

n.v.t.

Ex-dividenddatum

15-mei

Betaaldatum

5de werkdag na de ex-dividenddatum

Codes

ISIN: IE00B2B35T50

Sedol: B2B35T5

Valor: 3697932

WKN: A0NCEC

Doelstelling en beleggingsbeleid

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

Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 2,5% hoger ligt dan de Russell 3000 Value Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in een geconcentreerde portefeuille van aandelen van bedrijven in de Verenigde Staten van om het even welke grootte en uit om het even welke sector. De bedrijven zullen opgericht zijn in de Verenigde Staten, hun hoofdkantoor hebben in de VS, genoteerd zijn aan een Amerikaanse beurs of een belangrijk deel van hun omzet realiseren in de VS.

Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de Russell 3000 Value 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 heeft de vrijheid om voor het Fonds individuele beleggingen te kiezen met andere wegen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Aanvullende informatie

Er staat geen Morningstar-rating weergegeven als het fonds minder dan drie jaar bestaat of als de rating lager is dan drie sterren. Er kan een handelsvergoeding gevraagd worden bij het verlaten van het fonds zoals staat beschreven in het prospectus. Houd er rekening mee dat u door verschillen tussen de valuta's van de effecten in uw portefeuille, de valuta's van uw fondsklasse en uw basisvaluta kan worden blootgesteld aan valutarisico. Dit is een Iers beleggingsvennootschap gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

Top-10 belangen	(%)	Sector specificatie	(%)
Laboratory Corp of America Holdings	4.4	Financiële dienstverlening	22.7
Berkshire Hathaway Inc	3.2	Informatietechnologie	14.4
Alphabet Inc	3.0	Gezondheidszorg	13.6
Citizens Financial Group Inc	2.4	Industrie en dienstverlening	10.7
Johnson & Johnson	2.3	Vastgoed	8.5
Oracle Corp	2.2	Consument defensief	7.5
Lamar Advertising Co	2.2	Communicatiedienste	7.0
Casey's General Stores Inc	2.2	Basismaterialen	6.5
Chubb Ltd	2.1	Nutsbedrijven	3.8
Comcast Corp	2.0	Energie	1.9
Totaal aantal posities	78	Consument cyclisch	0.6
		Cash & cashequivalenten	2.9

Performance

Als gevolg van de huidige regelgeving zijn we alleen toegestaan de performance te laten zien als de aandelenklasse meer dan een jaar oud is.

Marktkapitalisatie

	(%)
Meer dan USD 100 mld.	26.8
USD 50 mld. tot USD 100 mld.	7.3
USD 10 mld. tot USD 50 mld.	35.7
USD 5 mld. tot USD 10 mld.	13.5
USD 1 mld. tot USD 5 mld.	11.2
USD 500 mln. tot USD 1 mld.	2.7



US Strategic Value Fund

I1 USD

(vervolg)

Janus Henderson
INVESTORS

Wat zijn de specifieke risico's van dit fonds?

- Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
- 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.
- Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
- 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.
- 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.
- Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.

Algemene risico's

- In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
- De waarde van een belegging en het rendement ervan kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het bedrag dat u heeft belegd, niet terugkrijgt.
- Veronderstellingen over belastingen en vrijstellingen zijn afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van een belegger en kunnen mogelijk veranderen.

Voor verdere informatie kunt u onze website bezoeken op www.janushenderson.com E-mail: info.nederland@janushenderson.com

Tel: +31 20 675 0146 Of praat met uw gebruikelijke Janus Henderson Investors-vertegenwoordiger.

Belangrijke informatie

De onderliggende beleggingen van dit product (aangeduid als het 'Fonds') houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Hoewel de analyse van ESG-factoren integraal onderdeel uitmaakt van de beleggingsmogelijkheden van de Beleggingsbeheerder, is het geen doel op zich om de portefeuille zo optimaal mogelijk af te stemmen op duurzaamheidsrisico's, noch om de impact van ESG-factoren op het fondsrendement nauwkeurig vast te stellen.

Bron: Janus Henderson Investors. * Eerder rendement geeft het bedrag weer dat de komende 12 maanden naar verwachting zal worden uitgekeerd als een percentage van de intrinsieke waarde op de genoemde datum. De maatstaf is gebaseerd op een snapshot van de portefeuille op die dag en is na aftrek van kosten en vóór aftrek van belastingen. Houd er rekening mee dat door afrondingsverschillen de totalen van de verdeling voor de beleggingen mogelijk niet uitkomt op 100%. Uitsluitend voor gekwalificeerde beleggers, institutionele, zakelijke klanten. Buiten Zwitserland is dit document uitsluitend bestemd voor institutionele/professionele beleggers/ervaren beleggers/gekwalificeerde distributeurs. Uitgegeven in: (a) Europa door Janus Capital International Limited ("JCIL"), toegestaan en gereguleerd in het VK door de Financial Conduct Authority, Henderson Management S.A. (reg.nr. B22848) is opgericht en geregistreerd in Luxemburg, met hoofdzetel te 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, en toegelaten door de Commission de Surveillance du Secteur Financier. en (b) Dubai door JCIL, toegestaan en gereguleerd door de Dubai Financial Services Authority als een Vertegenwoordigingskantoor. JCIL is de belangrijkste beleggingsadviseur van Janus Henderson Capital Funds plc (JHCF). Janus Capital Management LLC, Janus Capital Singapore Pte Limited, INTECH Investment Management LLC, Henderson Global Investors Limited, Kapstream Capital Pty Limited en Perkins Investment Management LLC treden op als subadviseur van JCIL. JHCF is een UCITS naar Iers recht, met gescheiden aansprakelijkheid tussen fondsen. Beleggers worden gewaarschuwd dat zij hun beleggingen alleen moeten baseren op het meest recente prospectus, dat informatie bevat over vergoedingen, kosten en risico's en dat verkrijgbaar is bij alle distributeurs en betaalkantoren. Het prospectus moet zorgvuldig worden gelezen. Portefeuillebelangen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Een belegging in het fonds is mogelijk niet geschikt voor iedere belegger en is niet beschikbaar voor beleggers in alle jurisdicties; beleggingen in het fonds zijn niet beschikbaar voor Amerikaanse burgers. Dit document mag niet worden gebruikt in landen of door personen die niet in aanmerking komen voor beleggingen in dit fonds. JHCF staat niet onder toezicht van de Financial Conduct Authority en de beschermingsmaatregelen die de Financial Services Compensation Scheme en de Financial Ombudsman Service bieden zijn niet beschikbaar voor beleggingen. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De hoogte van het rendement kan variëren en de hoofdsom van een belegging kan fluctueren als gevolg van markt- en valutabewegingen. Aandelen kunnen, als ze worden vergekocht, meer of minder waard zijn dan hun oorspronkelijke kosten. Dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient niet te worden beschouwd als een uitnodiging om JHCF fondsen te kopen. Janus Henderson Group plc en zijn dochterondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor een eventuele onrechtmatige distributie van dit document aan derde partijen, als geheel of gedeeltelijk, of voor informatie die is gereconstrueerd uit dit document en garanderen niet dat de geleverde informatie nauwkeurig, volledig of tijdig is, of bieden geen garantie voor het resultaat op basis van het gebruik hiervan. De resultaten zijn exclusief commissies en kosten in verband met het aankoop en verkoop van deelbewijzen. Deze publicatie bevat geen aanbod of aanbeveling om welke belegging dan ook te kopen of te verkopen. Het Prospectus en KIID zijn ook beschikbaar op www.janushenderson.com. In Ierland is Citi Fund Services (Ireland) Limited de facilitair agent. De bewaarder is JP Morgan Bank (Ireland) Plc. De meest recente koersen zijn te vinden op www.fundinfo.com. Niet voor verdere distributie. Wij behouden ons het recht voor telefoongesprekken op te nemen voor onze wederzijdse bescherming, om onze klantenservice te verbeteren en voor regelgevingsdoeleinden voor registratie. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge. Shared en Knowledge Labs zijn handelsmerken van Janus Henderson Group plc of een van haar dochtermaatschappijen. © Janus Henderson Group plc.