

US STRATEGIC VALUE FUND - CLASS U USD DIS

Janus Henderson
INVESTORS

Fondsinformatie per 31 augustus 2019

Structuur

Iers beleggingsvennootschap

Introductiedatum fonds

30 november 2000

Fondsomvang (USD)

119,76mln

Benchmark

Russell 3000 Value

Introductiedatum aandelenklasse

15 december 2017

IW (USD)

10,51

Eerder rendement*

2,1%

Maximale instapvergoeding

0,00%

Jaarlijkse beheerkosten (JBK)

0,80% pa

Lopende kosten incl. JBK

1,05%

Performancevergoeding

n.v.t.

Ex-dividenddatum

15-mei

Betaaldatum

3e werkdag na XD datum

Codes

ISIN: IE00BF3BLF67

Sedol: BF3BLF6

Valor: 39085723

Doelstelling fonds

Dit defensieve, Amerikaanse allcap waardefonds streeft naar aantrekkelijke absolute rendementen over een volledige marktcyclus door in dalende markten de verliezen te beperken en te profiteren van stijgende markten. De strategie is gericht op hoogwaardige aandelen van bedrijven met een sterke balans en stabiele winstcijfers die aantrekkelijk zijn gewaardeerd.

Hoofdpunten

- Aantrekkelijk risico-rendementsprofiel: Ons gedisciplineerde waarderingsproces meet het neerwaartse risico vóór het opwaartse potentieel en belegt in effecten met een gunstig risico-rendementsprofiel.
- High-convictionproces: De portefeuille heeft doorgaans 60-90 aandelen, waarbij de bedrijfsfundamentals een belangrijkere rol spelen dan schommelingen van de algemene economie.
- Anders dan de benchmark: De benchmark wordt niet gebruikt als een startpunt voor het opbouwen van de portefeuille, wat leidt tot een hoge active share.

Aanvullende informatie

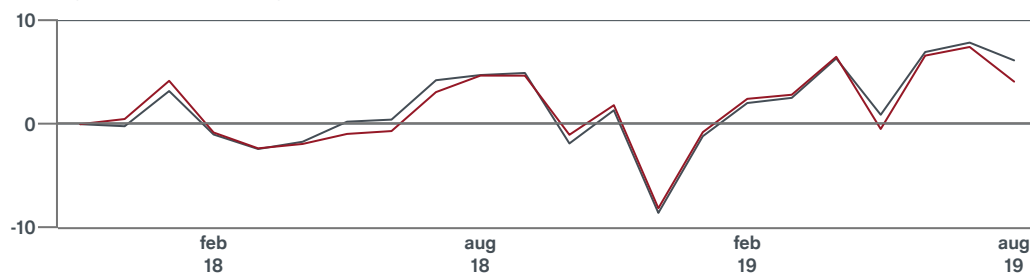
Er staat geen Morningstar-rating weergegeven als het fonds minder dan drie jaar bestaat of als de rating lager is dan drie sterren. Er kan een handelsvergoeding gevraagd worden bij het verlaten van het fonds zoals staat beschreven in het prospectus. Houd er rekening mee dat u door verschillen tussen 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.

Fondsbeheerders

Alec Perkins, Ted Thome, CFA

Performance in (USD)

Procentuele groei, 16 dec 2017 - 31 aug 2019.



■ Janus Henderson US Strategic Value Fund - Class U USD dis (6.2%)

■ Russell 3000 Value TR Index (4.1%)

Bron: op 31 aug 2019. © 2019 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. Performance na aftrek van vergoedingen, waarbij bruto-inkomsten worden herbelegd.

Cumulatieve performance % verandering	U USD	Index	Kwartiel ranking
1 jaar	1.4	-0.6	2e
2 jaar	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3 jaar	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4 jaar	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5 jaar	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Bron: op 31 aug 2019. © 2019 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. Performance na aftrek van vergoedingen, waarbij bruto-inkomsten worden herbelegd. Waar kwartielen worden getoond, betekent 1e kwartiel dat de aandelenklasse in de top 25% van de aandelenklassen in de betreffende sector staat.

De hierin vervatte informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn content providers, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid en (3) de juistheid, volledigheid of tijdigheid ervan zijn niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn content providers zijn aansprakelijk voor enige schade of enig verlies als gevolg van enig gebruik van deze informatie.

Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.

Zie volgende pagina voor breakdowns en risico's.



US STRATEGIC VALUE FUND - CLASS U USD DIS

(vervolg)

Janus Henderson
INVESTORS

Top-10 belangen	(%)	Sector specificatie	(%)	Marktkapitalisatie	(%)
Laboratory Corp of America Holdings	5.1	Financiële dienstverlening	24.8	Meer dan USD 100 mld.	25.0
Chubb Ltd	3.3	Gezondheidszorg	14.6	USD 50 mld. tot USD 100 mld.	11.7
PepsiCo Inc	3.1	Industrie en dienstverlening	11.4	USD 10 mld. tot USD 50 mld.	32.0
Lamar Advertising Co	3.0	Vastgoed	11.2	USD 5 mld. tot USD 10 mld.	13.7
Berkshire Hathaway Inc	3.0	Informatietechnologie	9.8	USD 1 mld. tot USD 5 mld.	12.4
Equity Commonwealth	2.8	Consument defensief	9.5	USD 500 mln. tot USD 1 mld.	1.3
Merck & Co Inc	2.7	Nutsbedrijven	5.7		
UniFirst Corp/MA	2.6	Energie	3.4		
Alphabet Inc	2.6	Basismaterialen	3.0		
Colgate-Palmolive Co	2.6	Communicatiedienste	2.6		
Totaal aantal posities	58	Cash & cashequivalenten	4.0		

Wat zijn de specifieke risico's van dit fonds?

- Dit fonds is ontworpen om slechts als één component van meerdere te worden gebruikt in een gediversifieerde beleggingsportefeuille. Beleggers moeten zorgvuldig het deel van hun portefeuille dat in dit fonds is belegd, overwegen.
- Aandelen kunnen snel waarde verliezen en hebben meestal een hoger risico dan obligaties of geldmarktinstrumenten. De waarde van uw investering kan als gevolg kelderen.
- Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen vluchtiger zijn dan aandelen van grote bedrijven, en het kan soms moeilijk zijn om aandelen te waarderen. Hierdoor wordt het risico op verlies groter.
- Als een fonds een hoge blootstelling aan een zeker land of zekere geografische regio heeft, draagt het fonds een hoger risiconiveau dan een fonds dat breder gevarieerd is.
- Het fonds kan derivaten gebruiken om het risico te verminderen of de portefeuille efficiënter te beheren. Dit brengt echter andere risico's met zich mee, met name dat een tegenpartij van een derivaat mogelijk niet aan haar contractuele verplichtingen voldoet.
- Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta dan de basisvaluta van het fonds of u belegt in een aandelenklasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij 'afgedekt'), kan de waarde van uw belegging beïnvloed worden door wisselkoersschommelingen.

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

Tel: +31 20 675 0146

E-mail: info.nederland@janushenderson.com

Of praat met uw gebruikelijke Janus Henderson Investors-vertegenwoordiger.

Belangrijke informatie

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 la 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 en Perkins Investment Management LLC treden op als subadviseur van JCIL. JHCF is een UCITS naar lers 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 is ook beschikbaar op janushenderson.com. In Ierland is Citi Fund Services (Ireland) Limited de facilitair agent. 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, Alphagen, VelocityShares, Knowledge. Shared en Knowledge Labs zijn handelsmerken van Janus Henderson Group plc of een van haar dochtermaatschappijen. © Janus Henderson Group plc.