Janus Henderson

Alleen voor professionele beleggers

Reclame

INTECH U.S. Core Fund I2 HEUR

Janus Henderson INVESTORS

Fondsinformatie per 31 augustus 2022

Structuur
Iers beleggingsvennootschap

Introductiedatum fonds
25 april 2003

Fondsomvang (USD)
13,01mln

Index
S&P 500 Index

Morningstar-sector
Europe OE US Large-Cap Blend Equity

Fondsbeheerders
Adrian Banner, Ph.D.
Vassilios Papathanakos, Ph.D.
Joseph Runnels, CFA

Introductiedatum aandelenklasse
24 april 2006

IW (EUR)
24,25

Maximale instapvergoeding
2,00%

Jaarlijkse beheerkosten (JBK)
0,95% pa

Lopende kosten incl. JBK
1,18%

Performancevergoeding
n.v.t.

Ex-dividenddatum
n.v.t.

Betaaldatum
n.v.t.

Codes
ISIN: IE00B1188838
Sedol: B118883
Bloomberg: JANRMIE ID
WKN: A0JK41

Doelstelling en beleggingsbeleid

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.
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.

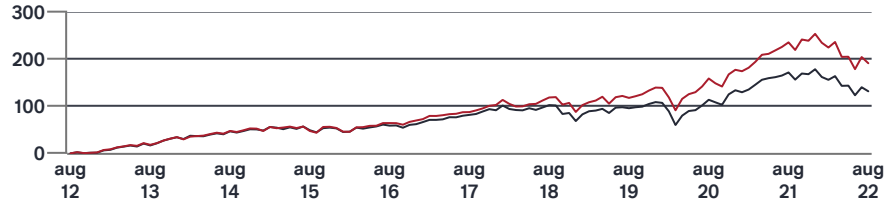
Aanvullende informatie

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. Dit is een Iers beleggingsvennootschap gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Houd er rekening mee dat verschillen tussen de valuta's van de portefeuille-effecten, die van de aandelenklasse en van de te betalen kosten of valuta's die afwijken van uw eigen valuta, u blootstellen aan valutarisico. Kosten en rendementen kunnen stijgen of dalen als gevolg van valuta- en wisselkoersschommelingen.

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.

Cumulatief rendement in (EUR)

Procentuele groei, 31 aug 2012 - 31 aug 2022.



Bron: op 31 aug 2022. © 2022 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. Performance na aftrek van vergoedingen, waarbij bruto-inkomsten worden herbelegd.

Janus Henderson INTECH U.S. Core Fund I2 HEUR (Netto) (131.8%)
S&P 500 Hgd EUR (191.4%)

Performance %	I2 (Netto)	Index	I2 (Bruto)	Doel (Bruto)
1 maand	-3.6	-4.3	-	-
YTD	-16.8	-17.6	-	-
1 jaar	-14.7	-13.2	-	-
3 jaar (geannualiseerd)	5.8	10.2	-	-
5 jaar (geannualiseerd)	5.0	9.2	6.2	12.5
10 jaar (geannualiseerd)	8.8	11.3	10.0	14.6

Bron: bij 31 aug 2022. © 2022 Morningstar. Alle rechten voorbehouden, rendement is met bruto inkomsten herbelegd. Gegevens met betrekking tot het rendement en het streefrendement worden alleen weergegeven indien dit relevant is voor de oprichtingsdatum van de aandelenklasse en de beoogde tijdsperiode op jaarbasis.

Rendement per kalenderjaar %	I2 (Netto)	Index
2022 - 30 jun 2022	-19.8	-21.2
2021	19.1	27.5
2020	12.0	15.8
2019	23.9	27.5
2018	-12.0	-7.3
2017	18.2	19.4
2016	5.9	10.4
2015	1.5	0.9
2014	12.4	13.4
2013	32.5	31.8
2012	13.6	14.9

Bron: bij 30 jun 2022. © 2022 Morningstar. Alle rechten voorbehouden, rendement is met bruto inkomsten herbelegd. Gegevens over het geannualiseerd rendement over een bepaalde periode kunnen wijzigen als de informatie over het slotdividend na het einde van het kwartaal wordt ontvangen.

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. Bron voor streefrendementen (indien van toepassing) - Janus Henderson.

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.



Janus Henderson

Alleen voor professionele beleggers

Reclame

INTECH U.S. Core Fund I2 HEUR

(vervolg)

Janus Henderson INVESTORS

Top-10 belangen	(%)
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	
Totaal	**28.8**

Sector specificatie	(%)
Informatietechnologie	24.8
Gezondheidszorg	15.5
Financiële dienstverlening	12.5
Industrie en dienstverlening	9.6
Consument cyclisch	9.2
Communicatiedienste	9.0
Basisconsumptiegoederen	5.9
Basismaterialen	4.4
Nutsbedrijven	3.6
Vastgoed	2.9
Energie	2.8
Cash & cashequivalenten	-0.1

Marktkapitalisatie	(%)
USD 25 mld. tot USD 100 mld.	22.0
Over $500B	12.5
Under $25B	31.0
$100B to $500B	34.6

Wat zijn de specifieke risico's van dit fonds?

- 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 afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
- 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.
- 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.
- 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/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.
- 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.
- 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 prijscorrelatie geen positieve resultaten oplevert of niet beter presteert.
- 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.

Algemene risico's

- Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.
- 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.

Janus Henderson

Alleen voor professionele beleggers

Reclame

INTECH U.S. Core Fund I2 HEUR

(vervolg)

Janus Henderson INVESTORS

Belangrijke informatie

ESG-integratie is de praktijk waarbij wezenlijke informatie of inzichten op het gebied van ecologie, sociaal welzijn en governance (ESG) op niet-bindende wijze naast de traditionele maatstaven in het beleggingsbesluitvormingsproces worden meegenomen om de financiële langetermijnresultaten van portefeuilles te verbeteren. Dit product volgt geen duurzame beleggingsstrategie, heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling en houdt niet op een andere bindende manier rekening met ESG-factoren. ESG-gerelateerd onderzoek is een van de vele factoren waarmee in het beleggingsproces rekening wordt gehouden en in dit materiaal trachten wij aan te tonen waarom het financieel relevant is. Bron: Janus Henderson Investors. Alle vermelde lopende kosten zijn overeenkomstig de meest recent gepubliceerde rapporten en financiële overzichten. Fondskosten beïnvloeden de waarde van uw belegging. In het bijzonder de op elk fonds toepasselijke lopende kosten verminderen de beleggingsopbrengsten, vooral na verloop van tijd. Ga voor een toelichting op de kosten naar onze pagina Fondskosten op www.janushenderson.com. De index die wordt gebruikt voor afgedekte aandelenklassen is toepasselijke index de afgedekte versie van de goedgekeurde benchmark. Omdat we deze index niet volgen, wordt alleen het rendement van de betreffende aandelenklasse gepubliceerd. Houd er rekening mee dat door afrondingsverschillen de totalen van de verdeling voor de beleggingen mogelijk niet uitkomt op 100%. Een belegger in het fonds verwerft participaties/ aandelen in het fonds zelf en niet in de onderliggende activa van het fonds.

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 Henderson Investors International Limited ("JHIIL"), 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 JHIIL, toegestaan en gereguleerd door de Dubai Financial Services Authority als een Vertegenwoordigingskantoor. JHIIL is de belangrijkste beleggingsadviseur van 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 treden op als subadviseur van JHIIL. 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/Facilities Agent. Het prospectus moet zorgvuldig worden gelezen. Kijk voor duurzaamheidsaspecten op Janushenderson.com. 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. Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. 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. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt. 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. Het prospectus van het Fonds, de Essentiële Beleggersinformatie, de statuten en de (half)jaarverslagen zijn in het Engels en andere vereiste lokale talen beschikbaar op www.janushenderson.com. Deze documenten worden ook gratis verstrekt door Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE for UK. Een samenvatting van de Rechten van Beleggers is verkrijgbaar in het Nederlands via https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-dutch. Henderson Management SA kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. 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, Knowledge Shared en Knowledge Labs zijn handelsmerken van Janus Henderson Group plc of een van haar dochtermaatschappijen. © Janus Henderson Group plc.