

US FORTY FUND

Klasse I1 USD ISIN: IE00B2B35Y04
 Fondswährung: USD Währung der Anteilsklasse: USD

Ein Teilfonds von Janus Henderson Capital Funds plc, einer von Henderson Management S.A. verwalteten irischen Investmentgesellschaft.

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Russell 1000 Growth Index um mindestens 2,5 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (auch bekannt als Aktien) von Unternehmen aus beliebigen Branchen in den Vereinigten Staaten. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf größeren US-Unternehmen.

Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente.

Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.

Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Russell 1000 Growth Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter verfügt über ein hohes Maß an Flexibilität, um nach seiner Überzeugung zu handeln, was zu einer stark einseitigen Ausrichtung des Portfolios führen kann. Der Fonds kann Unternehmen halten, die nicht im Index enthalten sind.

Strategie

Der Anlageverwalter verfolgt eine fundamentaldaten- und analysebasierte Strategie und versucht dadurch, innovative Unternehmen mit deutlichen

Vorteilen gegenüber ihren Konkurrenten zu identifizieren, die es ihnen ermöglichen, Marktanteile und/oder Rentabilität zu schützen. Der Fonds investiert gemäß den besten Ideen des Managers in große US-Wachstumsunternehmen, von denen er glaubt, dass sich seine Sichtweise vom Markt unterscheidet, um ein Portfolio von typischerweise 30 bis 40 Positionen aufzubauen.

Ausschüttungspolitik Diese Anteilsklasse schüttet die Erträge nach Abzug der Gebühren aus.

Ausschüttungshäufigkeit Jährlich.

Empfehlung Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds abziehen wollen.

Der Fonds sollte nur als eine von mehreren Komponenten in einem diversifizierten Anlageportfolio verwendet werden. Anleger sollten das Verhältnis ihres in den Fonds investierten Portfolios sorgfältig prüfen.

Sie können Anteile am Fonds an jedem Werktag gemäß Definition im Fondsprospekt kaufen, verkaufen oder umtauschen.

Erläuterungen zu einigen der in diesem Dokument verwendeten Begriffe finden Sie im Glossar auf unserer Website unter www.janushenderson.com.

Risiko- und Ertragsprofil

♦ Potenziell niedrigere Erträge	Potenziell höhere Erträge ♦					
♦ Niedrigeres Risiko	Höheres Risiko ♦					
1	2	3	4	5	6	7

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen. Wenn Sie Ihre Anteile verkaufen, sind sie möglicherweise weniger wert als das, was sie dafür bezahlt haben.

Die oben aufgeführte Risiko-Ertrags-Bewertung basiert auf mittelfristiger Volatilität. Die tatsächliche Volatilität des Fonds kann in der Zukunft höher oder geringer ausfallen und die eingestufte Risiko-Ertrags-Höhe kann Änderungen unterliegen.

Die Anteilsklasse ist in der Kategorie 6 von 7. Anteilsklassen in höheren Kategorien haben in den letzten fünf Jahren stärkere und/oder häufigere Schwankungen des Nettoinventarwerts gezeigt als jene in niedrigeren Kategorien. Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar. Das Rating reflektiert nicht die möglichen Auswirkungen ungewöhnlicher Marktbedingungen oder großer, unvorhersehbarer Ereignisse. Unter normalen Marktbedingungen können die folgenden Risiken gelten:

Aktien Aktien können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.

Kleinere Unternehmen Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen können volatiler sein als Aktien größerer Unternehmen und bisweilen kann es schwierig sein, Aktien zu bewerten oder zu gewünschten Zeitpunkten und Preisen zu verkaufen, was das Verlustrisiko erhöht.

Land oder Region Wenn ein Fonds ein hohes Engagement in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region hat, trägt er ein höheres Risiko als ein Fonds, der breiter diversifiziert ist.

Konzentration Dieser Fonds kann im Verhältnis zu seinem Anlageuniversum oder anderen Fonds seines Sektors ein besonders konzentriertes Portfolio aufweisen. Ein ungünstiges Ereignis, das sich nur auf eine kleine Zahl von Positionen auswirkt, könnte zu einer erheblichen Volatilität oder zu erheblichen Verlusten für den Fonds führen.

Derivate Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder das Portfolio effizienter zu verwalten. Dies bringt jedoch andere Risiken mit sich, insbesondere das Risiko, dass ein Kontrahent von Derivaten seinen vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.

Wechselkurse Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält oder Sie in eine Anteilsklasse investieren, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lautet (außer es handelt sich um eine abgesicherte Klasse), kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.

Gegenparteien Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will.

Weitere Informationen finden Sie im Fondsprospekt.

Kosten

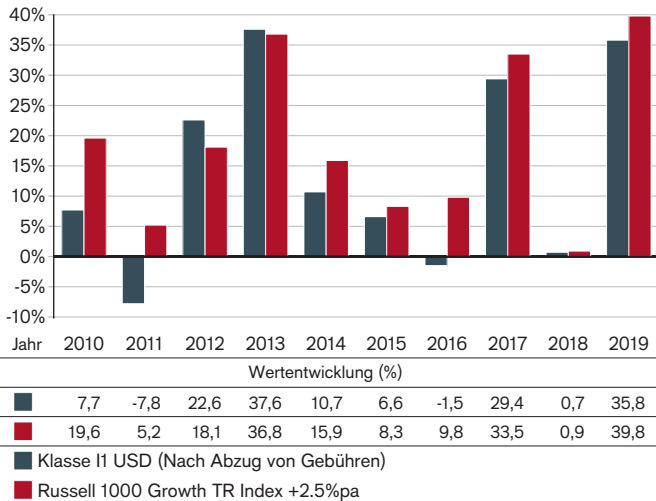
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Verwaltung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Falls Sie über einen Drittanbieter anlegen, raten wir Ihnen, sich direkt von diesem beraten zu lassen, da Gebühren, Wertentwicklung und Geschäftsbedingungen erheblich von den hier angegebenen abweichen können.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage*	
Ausgabeaufschlag	2,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%

*Bei den angegebenen Kosten handelt es sich um Höchstbeträge. In manchen Fällen zahlen Sie weniger.

Historische Wertentwicklung



Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten 1,11%

Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den Kosten des letzten Jahres für das zum 31. Dezember 2019 abgelaufene Geschäftsjahr. Laufende Kosten können von Jahr zu Jahr variieren.

Die ausgewiesenen laufenden Kosten beinhalten keine Transaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Erstzeichnungsgebühren, die der Fonds beim Kauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss.

Weitere Informationen finden Sie im Fondsprospekt.

Die historische Wertentwicklung ist in USD berechnet.

Der Fonds wurde im Dezember 1998 und die Anteilsklasse wurde im Januar 2008 aufgelegt.

Von der Wertentwicklung in der Vergangenheit kann nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden.

Die in der Grafik dargestellte frühere Wertentwicklung berücksichtigt alle Gebühren außer einmalige Kosten.

Bitte beachten Sie: Der Fonds ist bestrebt, sein Performanceziel vor Abzug der Gebühren zu erreichen. Die Grafik und die Tabelle zeigen jedoch die tatsächliche Performance der Anteilsklasse nach Abzug der Gebühren.

Der Fonds beabsichtigt nicht, die Performance des Index nachzubilden.

Praktische Informationen

Die Verwahrstelle ist JP Morgan Bank (Ireland) plc.

Janus Henderson US Forty Fund ist ein Teilfonds von Janus Henderson Capital Funds plc, einem Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Die Vermögenswerte dieses Fonds werden getrennt von den anderen Teilfonds von Janus Henderson Capital Funds plc gehalten. Dieses Dokument beschreibt eine Anteilsklasse des Fonds. Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden für den gesamten Umbrella-Fonds erstellt.

Weitere Informationen zum Fonds, Exemplare des Prospekts sowie der Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos in englischer Sprache (der Prospekt ist auch auf Französisch, Deutsch, Italienisch, Deutsch [Schweiz] und Englisch erhältlich) bei Janus Henderson Capital Funds plc, 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irland, oder unter www.janushenderson.com.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistungen sowie Angaben zu den für die Vergabe der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen, sind unter www.janushenderson.com verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar der Vergütungspolitik ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Die aktuellen Anteilspreise sowie weitere praktische Informationen sind am eingetragenen Sitz der Verwahrstelle von Janus Henderson Capital

Funds plc, JP Morgan Administration Services (Ireland) Limited, 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, während der normalen Geschäftszeiten erhältlich.

Im Allgemeinen können Sie mit Zustimmung des Verwaltungsrates Ihre Anteile in die entsprechende Anteilsklasse eines anderen Teilfonds von Janus Henderson Capital Funds plc umtauschen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ im Prospekt.

Dieser Fonds unterliegt den in Irland geltenden Steuergesetzen und Vorschriften. Je nachdem, in welchem Land Sie Ihren Wohn- oder Geschäftssitz haben, kann sich dies auf Ihre persönlichen steuerlichen Umstände auswirken. Weitere Einzelheiten besprechen Sie bitte mit Ihrem Berater.

Janus Henderson Capital Funds plc kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar ist.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 6. Juli 2020.