

US FORTY FUND - CLASS A\$ACC

Janus Henderson
INVESTORS

Caractéristiques du Fonds au 31 août 2019

Structure

Société d'Investissement Irlandaise

Date de lancement du fonds

24 décembre 1998

Actif du fonds (USD)

338,77m

Indice de référence

Russell 1000 Growth

Date de lancement de la catégorie d'actions

24 décembre 1998

Valeur Liquidative (USD)

35,60

Frais d'entrée maximum

5,00%

Frais de gestion annuels (FGA)

1,25% pa

Frais récurrents FGA inclus

2,18%

Commission de performance

NA

Date ex-dividende

NA

Date de paiement

NA

Codes

ISIN: IE0004445239

Sedol: 0444523

Valor: 997047

WKN: 921652

Notations

Morningstar - ★★★

Objectif du fonds

Un fonds concentré, composé de grandes capitalisations de style croissance, qui cherche à faire fructifier le capital sur le long terme sur la base d'une réelle gestion de convictions. La stratégie s'appuie sur notre forte capacité de recherche pour se positionner avec conviction sur des valeurs susceptibles de générer une rentabilité du capital élevée. Compte tenu de la nature concentrée du fonds, la volatilité des performances peut être légèrement plus élevée que celle du marché.

Points clés

- Une approche reposant sur des convictions fortes: Une approche axée sur la recherche fondamentale et une gestion de conviction visant à sélectionner 30 à 40 valeurs de croissance de grande capitalisation, envers lesquelles notre opinion diffère de celle du marché
- Des entreprises innovantes avec un net avantage concurrentiel: Nous visons les entreprises misant sur leurs avantages concurrentiels durables pour accroître leur part de marché, à l'échelle mondiale et sur un horizon de plusieurs années. Priorité aux entreprises dominantes à la pointe de l'innovation et du changement via des technologies, des produits ou des modèles d'affaires disruptifs.
- La sélection des valeurs, moteur des performances: Fonds utilisant la sélection des valeurs individuelles pour contribuer à la croissance à long terme du capital, en investissant dans des valeurs emportant nos convictions. Utilisation judicieuse des risques et intégration des meilleures idées dans un portefeuille concentré afin de surperformer régulièrement l'indice.

Informations complémentaires

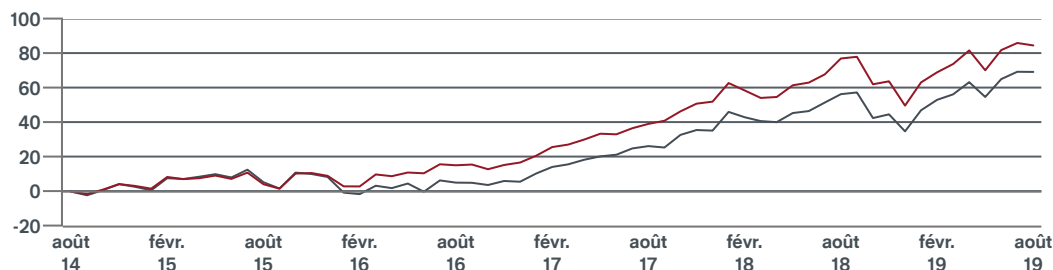
Aucune notation Morningstar n'est indiquée si le fonds a moins de trois ans ou si la notation est inférieure à 3 étoiles. Une commission de conversion à court-terme peut être appliquée lors de la sortie du Fonds conformément au prospectus. Nous vous rappelons que tout écart entre les devises des titres du portefeuille, les devises des catégories d'actifs, et votre devise nationale vous exposera au risque de change. Il s'agit d'une Société d'Investissement irlandaise réglementée par la Banque Centrale d'Irlande.

Gestionnaires de portefeuille

Doug Rao, Nick Schommer, CFA

Performance en (USD)

Pourcentage de croissance, 31 août 2014 - 31 août 2019



■ Janus Henderson US Forty Fund - Class A\$acc (69.4%)

■ Russell 1000 Growth TR Index (84.7%)

Source: au 31 août 2019. © 2019 Morningstar. Tous droits réservés, la performance est nette de frais, les revenus bruts réinvestis.

Variation (%) de la performance cumulée	A Acc			Variation (%) de la performance de l'année	A Acc	
	Indice	Quartile	Indice		Indice	
1 an	8.2	4.3	1er	30 juin 2018 au 30 juin 2019	12.7	11.6
2 ans	34.0	32.7	1er	30 juin 2017 au 30 juin 2018	20.9	22.5
3 ans	61.0	60.3	1er	30 juin 2016 au 30 juin 2017	21.5	20.4
4 ans	60.6	77.2	2ème	30 juin 2015 au 30 juin 2016	-7.7	3.0
5 ans	69.4	84.7	2ème	30 juin 2014 au 30 juin 2015	13.9	10.6

Source: au 31 août 2019. © 2019 Morningstar. Tous droits réservés, la performance est nette de frais, les revenus bruts réinvestis. Lorsque les quartiles sont présentés, le 1er quartile signifie que la catégorie d'action est classée parmi les 25 premières catégories d'actions, sur 100, de ce secteur.

Les informations contenues dans ce document : (1) sont la propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de données ; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées ; et (3) ne comportent aucune garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur état de mise à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne peuvent être tenus responsables pour tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces informations.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur d'un investissement et ses revenus peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer le montant investi à l'origine.

Veuillez vous reporter à la page suivante pour nos répartitions et risques.

US FORTY FUND - CLASS A\$ACC

Janus Henderson
INVESTORS

(suite)

Top 5 des sociétés de portefeuille	(%)	Ventilation sectorielle	(%)	Capitalisation boursière	(%)
Microsoft Corp	7.4	Technologies de l'Information	34.6	Supérieur à \$100mds	59.5
Mastercard Inc	5.7	Services de communication	14.0	\$50mds à \$100mds	21.2
Alphabet Inc	5.3	Soins de Santé	12.0	\$10mds à \$50mds	15.3
salesforce.com Inc	4.3	Consommation Discrétionnaire	10.9	\$5mds à \$10mds	1.5
Amazon.com Inc	4.2	Industrie	9.2		
Nombre total de positions	40	Sociétés Financières	7.9		
		Matériaux	5.7		
		Immobilier	3.3		
		Trésorerie & Equivalents	2.5		

Quels sont les risques spécifiques associés à ce compartiment?

- Ce fonds est uniquement destiné à être utilisé comme l'un des composants d'un portefeuille diversifié. Les investisseurs doivent évaluer avec soin la portion de leur portefeuille qu'ils souhaitent investir sur ce fonds.
- Les actions peuvent rapidement perdre de la valeur, et comportent traditionnellement des risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre investissement pourrait par conséquent chuter.
- Si un Fonds est fortement exposé à un pays ou une région donné il comporte un niveau de risque plus élevé qu'un Fonds plus largement diversifié.
- Ce Fonds peut avoir un portefeuille particulièrement concentré par rapport à son univers d'investissement ou à d'autres fonds sur son secteur. Un évènement défavorable, même si celui-ci n'affecte qu'une faible portion des positions, pourrait générer une volatilité ou des pertes importantes pour le Fonds.
- Le Fonds peut utiliser des produits dérivés afin de réduire les risques ou de gérer le portefeuille de façon plus efficiente. Cette méthode peut toutefois introduire d'autres risques, en particulier le risque qu'une contrepartie participant à une opération sur des produits dérivés ne respecte pas ses obligations contractuelles.
- Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de base du Fonds ou si vous investissez sur une catégorie d'actif ayant une devise différente à celle du Fonds (à moins que celle-ci ne soit « couverte »), la valeur de votre investissement pourrait être affectée par la fluctuation des taux de change.
- Les titres sur lesquels le Fonds investit pourraient être difficiles à valoriser ou à céder au moment et au prix souhaité, en particulier dans des conditions de marché extrêmes lorsque le cours des actifs diminue, augmentant le risque de pertes d'investissement.

Risques généraux

- La rentabilité passée d'un investissement n'est pas une référence pour la rentabilité future d'un investissement.
- La valeur d'un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l'intégralité du montant investi à l'origine.
- Les hypothèses retenues en matière fiscale peuvent être modifiées et le montant de l'exonération fiscale dépendra de chaque cas individuel.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web www.janushenderson.com

Tél: +33 1 53 05 41 30 Fax: +33 1 44 51 94 22

Email: info.europe.francophone@janushenderson.com

ou contactez votre représentant habituel de Janus Henderson Investor.

Informations importantes

Source: Janus Henderson Investors. Veuillez noter que les montants ont été arrondis et il se peut que le total de la répartition des titres ne soit pas égal à 100%. **UNIQUEMENT DESTINÉ AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS.** Document réservé aux investisseurs qualifiés, institutionnels et professionnels. En-dehors de la Suisse, ce document s'adresse exclusivement aux investisseurs professionnels/sophistiqués/qualifiés et aux distributeurs agréés. Diffusé: (a) en Europe par Janus Capital International Limited (JCIL), agréée et contrôlée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (FCA), Henderson Management S.A. (immatriculée sous le numéro B22848) est une société constituée et immatriculée au Luxembourg, dont le siège social est établi au 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg. Elle est autorisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Janus Capital International Limited est autorisée à exercer ses activités en France par l'intermédiaire de sa succursale française conformément aux dispositions du passeport européen pour les fournisseurs de services d'investissement en vertu de la Directive 2004/39 du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers. L'agence Française de Janus Capital International Limited est enregistrée en France en tant que Société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen avec un numéro d'enregistrement 538 863 143 R.C.S. Paris et le siège statutaire à 32, rue des Mathurins 75008 Paris France; et (b) à Dubaï par JCIL, agréée et contrôlée par la Dubai Financial Services Authority en qualité de bureau de représentation. JCIL intervient en qualité de société de conseil en gestion financière auprès de Janus Henderson Capital Funds plc (JHCF). Janus Capital Management LLC, Janus Capital Singapore Pte Limited, INTECH Investment Management LLC et Perkins Investment Management LLC seront des gérants délégués de JCIL. JHCF est un fonds UCITS de droit irlandais avec responsabilité séparée entre les compartiments. Nous attirons l'attention des investisseurs sur la nécessité de prendre leurs décisions d'investissement sur la base du dernier prospectus, qui contient des informations concernant les frais de gestion, les commissions et les risques, et qui est disponible auprès de tous les distributeurs et agents-payeurs du fonds. Ce document doit être lu attentivement. Les positions en portefeuille peuvent évoluer sans préavis. Investir dans le fonds peut ne pas convenir à tous les investisseurs, et le produit n'est pas accessible par tous les investisseurs dans toutes les juridictions; le fonds n'est pas accessible aux « US persons ». Ce document n'a pas vocation à être utilisé dans les pays, ou auprès de personnes physiques, qui ne sont pas éligibles à investir dans ce fonds. JHCF n'est pas régulé par la Financial Conduct Authority; par conséquent les systèmes de protection disponibles dans le cadre du programme de Compensation des Services Financiers et du service de médiation (Financial Ombudsman Service) ne seront pas disponibles pour cet investissement. La performance passée ne garantit pas les résultats futurs. Les rendements peuvent varier et la valeur d'un actif fluctue selon les mouvements du marché et des devises. Au moment du rachat, les parts du fonds peuvent être valorisées à un montant supérieur ou inférieur au prix d'achat. Ce document est fourni uniquement à titre informatif et ne constitue pas une sollicitation à l'achat de parts de fonds JHCF. Janus Henderson Group plc et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas de distribution illégale de ce document (intégral ou en partie) à des tiers, ou pour toute information reconstruite à partir de cette présentation, et n'apportent aucune garantie sur l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations, ou quant aux résultats obtenus par suite de son utilisation. La performance ne prend pas en compte les frais et commissions liées à l'émission et au rachat des parts. Ce document ne constitue pas une offre ou une recommandation de vente ou d'achat d'un investissement. Le Prospectus est également disponible sur le site janushenderson.com. En Irlande, l'agent de la facilité est Citi Fund Services (Ireland) Limited. Les dernières valeurs liquidatives sont disponibles sur le site : www.fundinfo.com. Diffusion interdite. Nous pouvons être amenés à enregistrer certaines communications téléphoniques à des fins de protection mutuelle, d'amélioration de notre service clients et de respect des obligations réglementaires d'archivage. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, Alphen, VelocityShares, Knowledge. Shared et Knowledge Labs sont des marques déposées de Janus Henderson Group plc ou de l'une de ses filiales. © Janus Henderson Group plc.