

US STRATEGIC VALUE FUND - CLASS U USD DIS

Janus Henderson
INVESTORS

Fonds-Fakten auf einen Blick per 31. August 2019

Fondstyp
Irische Investmentgesellschaft

Auflegungsdatum
30. November 2000

Fondsvolumen (USD)
119.76m

Benchmark
Russell 3000 Value

Auflegungsdatum der Anteilklasse
15. Dezember 2017

NAV (USD)
10.51

Vorläufige Rendite*
2.1%

Maximaler Ausgabeaufschlag
0.00%

Jährliche Managementgebühr AMC
0.80% pa

Laufende Gebühren inkl. AMC
1.05%

Performancegebühr
k. A.

ex-Dividende-Tag
15. Mai

Ausschüttungstermin
3. Geschäftstag nach dem ex-Dividende-Tag

Codes
ISIN: IE00BF3BLF67
Sedol: BF3BLF6
Valor: 39085723

Anlageziel

Dieser defensive, auf US-amerikanische Value-Aktien aller Marktkapitalisierungen spezialisierte Aktienfonds ist bestrebt, attraktive Renditen über einen vollständigen Marktzyklus zu erwirtschaften, indem er Verluste in Baisse-Märkten abfedert und an Hausse-Märkten teilnimmt. Die Strategie konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Aktien von Unternehmen mit starken Bilanzen und stabilen Erträgen, die zu attraktiven Bewertungen gehandelt werden.

Zentrale Punkte

- Attraktives Risiko-Rendite-Profil: Unser disziplinierter Bewertungsprozess misst erst das Verlustrisiko und dann das Aufwärtspotenzial; die Strategie investiert in Wertpapiere mit einem günstigen Rendite-Risiko-Verhältnis.
- Anlageprozess basierend auf starken Überzeugungen: Das Portfolio beinhaltet typischerweise 60-90 Aktien von Unternehmen, deren Fundamentaldaten konjunkturellen Schwankungen standhalten können.
- Aktive Abweichung von der Benchmark: Die Benchmark dient nicht als Ausgangspunkt für die Portfoliokonstruktion, sodass ein hoher aktiver Anteil (Active Share) zu erwarten ist.

Weitere Informationen

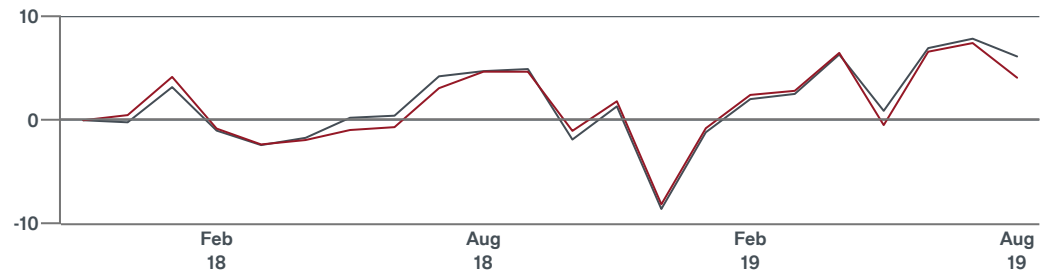
Es wird kein Morningstar-Rating angegeben, wenn der Fonds jünger als drei Jahre alt ist oder ein Rating unter drei Sternen hat. Gemäß dem Verkaufsprospekt kann bei Verkauf der Fondsanteile eine Gebühr für kurzfristigen Handel erhoben werden. Lauten die Wertpapiere im Portfolio und die Anteilklasse auf eine andere Währung als Ihre Heimatwährung, sind Sie dadurch einem Währungsrisiko ausgesetzt. Dies ist eine irische Investmentgesellschaft, die der Aufsicht durch die Central Bank of Ireland (irische Zentralbank) unterliegt.

Fondsmanager

Alec Perkins, Ted Thome, CFA

Wertentwicklung in (USD)

Wertentwicklung in %, 16 Dez 2017 bis 31 Aug 2019.



- Janus Henderson US Strategic Value Fund - Class U USD dis (6.2%)
- Russell 3000 Value TR Index (4.1%)

Quelle: 31 Aug 2019. © 2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung nach Gebühren bei Wiederanlage der Bruttoerträge.

Kumulierte Performance (Veränderung in %)	U USD			12-Monats-Performance (Veränderung in %)	U USD	
	U USD	Index	Quartil Ranking		U USD	Index
1 Jahr	1.4	-0.6	2.	31 Dez 2017 bis 31 Dez 2018	-8.4	-8.6
2 Jahre	k. A.	k. A.	k. A.	31 Dez 2016 bis 31 Dez 2017	k. A.	k. A.
3 Jahre	k. A.	k. A.	k. A.	31 Dez 2015 bis 31 Dez 2016	k. A.	k. A.
4 Jahre	k. A.	k. A.	k. A.	31 Dez 2014 bis 31 Dez 2015	k. A.	k. A.
5 Jahre	k. A.	k. A.	k. A.	31 Dez 2013 bis 31 Dez 2014	k. A.	k. A.

Quelle: 31 Aug 2019. © 2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung nach Gebühren bei Wiederanlage der Bruttoerträge. Bei Angabe von Quartilen bedeutet 1. Quartil, dass die Anteilklasse zu den besten 25% ihrer Vergleichsgruppe gehört.

Quelle: 31 Dez 2018. © 2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung nach Gebühren bei Wiederanlage der Bruttoerträge. Die Angaben zur Wertentwicklung können sich ändern, wenn die Höhe der Dividenden erst nach Jahresende bekannt gegeben wird.

Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren externe Datenquellen sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.

Bitte beachten Sie die Analysen und Risiken auf der nachfolgenden Seite.

US STRATEGIC VALUE FUND - CLASS U USD DIS

Janus Henderson
INVESTORS

(Fortsetzung)

Top-10-Positionen	(%)	Aufschlüsselung nach Sektoren	(%)	Marktkapitalisierung	(%)
Laboratory Corp of America Holdings	5.1	Finanzwesen	24.8	Über 100 Mrd. USD	25.0
Chubb Ltd	3.3	Gesundheitswesen	14.6	50-100 Mrd. USD	11.7
PepsiCo Inc	3.1	Industrie	11.4	10-50 Mrd. USD	32.0
Lamar Advertising Co	3.0	Immobilien	11.2	5-10 Mrd. USD	13.7
Berkshire Hathaway Inc	3.0	IT	9.8	1-5 Mrd. USD	12.4
Equity Commonwealth	2.8	Basiskonsumgüter	9.5	500 Mio. - 1 Mrd. USD	1.3
Merck & Co Inc	2.7	Versorgungsbetriebe	5.7		
UniFirst Corp/MA	2.6	Energie	3.4		
Alphabet Inc	2.6	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3.0		
Colgate-Palmolive Co	2.6	Kommunikationsdienste	2.6		
Anzahl der Positionen	58	Geldmarktinstrumente	4.0		

Mit diesem Fonds verbundene Risiken

- Der Fonds sollte ausschließlich als eine von mehreren Komponenten eines diversifizierten Anlageportfolios genutzt werden. Anleger sollten sorgfältig prüfen, welchen Anteil ihres Portfolios sie in diesen Fonds investieren.
- Aktien können schnell an Wert verlieren und sind für gewöhnlich mit höheren Risiken behaftet als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert der Anlage fallen.
- Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen können stärker schwanken als Aktien größerer Unternehmen, und mitunter kann es schwierig sein, Aktien zu den gewünschten Zeiten und Preisen zu bewerten oder zu verkaufen, wodurch das Verlustrisiko steigt.
- Ein Fonds, dessen Schwerpunkt auf Anlagen in einem bestimmten Land oder einer bestimmten geografischen Region liegt, ist mit einem höheren Risiko behaftet als ein Fonds, der seine Anlagen breiter streut.
- Der Fonds kann Derivate mit dem Ziel einsetzen, das Risiko zu verringern oder das Portfolio effizienter zu verwalten. Damit sind jedoch andere Risiken verbunden, insbesondere das Risiko, dass eine Derivate-Gegenpartei ihren vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
- Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält oder Sie in eine Anteilsklasse mit einer anderen Währung als der des Fonds investieren und Wechselkursrisiken nicht abgesichert sind, kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.

Allgemeine Risiken

- Die Wertentwicklung der Vergangenheit erlaubt keine Aussagen über die Zukunft.
- Der Wert einer Anlage und die Einkünfte aus ihr können steigen, aber auch fallen, und die Rückzahlung des von Ihnen eingesetzten Kapitals kann nicht garantiert werden.
- Annahmen zur Höhe der Steuersätze sowie Steuerbefreiungen hängen von der persönlichen Steuersituation des Anlegers ab und können sich ändern.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.janushenderson.com

Tel: +41 43 888 6262 Fax: +41 43 888 6263

E-mail: info.switzerland@janushenderson.com

oder wenden Sie sich an Ihren Janus Henderson Investors Ansprechpartner.

Wichtige Informationen

Quelle: Janus Henderson Investors. * Die vorläufige Rendite gibt die in den kommenden zwölf Monaten erwarteten Ausschüttungen in Prozent des Nettoinventarwerts zum angegebenen Zeitpunkt an. Die Angabe basiert auf einer Momentaufnahme des Portfolios an diesem Tag und versteht sich nach Gebühren und vor Steuern. Rundungsbedingt können die Prozentangaben zu den Beständen in der Summe mehr oder weniger als 100% ergeben. NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER. Nur für qualifizierte, institutionelle Anleger und Vertriebspartner. Herausgegeben in: Europa durch Janus Capital International Limited („JCIL“), im Vereinigten Königreich zugelassen und beaufsichtigt durch die britische Financial Conduct Authority, Henderson Management S.A. (Registrierungsnr. B22848) mit Sitz in Rue de Bitbourg 2, L-1273 Luxemburg, ist in Luxemburg gegründet und registriert und von der zuständigen Aufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), zugelassen, sowie in Dubai durch JCIL, als Repräsentanz zugelassen und beaufsichtigt durch die Dubai Financial Services Authority. JCIL ist als leitender Anlageberater für Janus Henderson Capital Funds plc (JHCF) tätig. Janus Capital Management LLC, Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, INTECH Investment Management LLC und Perkins Investment Management LLC fungieren als Unteranlageberater für JCIL. JHCF ist ein nach irischem Recht gegründeter OGAW-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Fonds. Anlegern wird dringend empfohlen, Anlagen nur nach sorgfältiger Lektüre des aktuellen Verkaufsprospekts zu tätigen, der bei allen Vertriebs- und Zahlstellen bezogen werden kann und Informationen über Gebühren, Kosten und Risiken enthält. Die Portfoliobestände können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Eine Anlage in den Fonds ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet, und die Anteile des Fonds stehen nicht in allen Gerichtsbarkeiten zur Verfügung; nicht verfügbar sind sie für US-Personen. Dieses Dokument ist nicht zur Verwendung in einem Land oder durch Personen gedacht, in denen bzw. für die eine Anlage in den Fonds nicht zulässig ist. JHCF untersteht nicht der Aufsicht durch die Financial Conduct Authority (FCA). Entsprechend finden die Schutzbestimmungen des Financial Services Compensation Scheme nicht auf diesen Fonds Anwendung und steht der Financial Ombudsman Service nicht für diesen Fonds zur Verfügung. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Erträge. Anlagerenditen können schwanken, und der Kapitalwert einer Anlage unterliegt Schwankungen aufgrund von Markt- und Wechselkursbewegungen. Anteile können beim Verkauf mehr oder weniger wert sein als ihr ursprünglicher Anschaffungspreis. Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen an JHCF-Fonds dar. Janus Henderson Group plc und ihre Tochtergesellschaften haften nicht bei unerlaubter Weitergabe dieses Materials als Ganzes oder in Teilen an Dritte oder für aus diesem Material zusammengestellte Informationen. Zudem garantieren sie nicht, dass die hierin enthaltenen Informationen richtig, vollständig oder aktuell sind und übernehmen keine Gewährleistung für die sich aus ihrer Nutzung ergebenden Resultate. In den Angaben zur Wertentwicklung werden Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Rückgabe von Anteilen anfallen, nicht berücksichtigt. Der Prospektauszug (Ausgabe für die Schweiz), die Satzung sowie die Auszüge aus dem Jahres- und dem Halbjahresbericht sind in deutscher Sprache kostenlos beim Repräsentanten des Fonds in der Schweiz unter folgender Adresse erhältlich: First Independent Fund Services Ltd („FIFS“), Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, Schweiz, Tel.: +41 (44)206 16 40, Fax: +41 (44)206 16 41 60 00, Website: <http://www.fifs.ch>. Zahlstelle in der Schweiz ist: Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genf. Die aktuellen Fondspreise können auf der Website www.fundinfo.com eingesehen werden. Nicht zur weiteren Verbreitung. Telefongespräche können zum Ihrem und unserem Schutz, zur Verbesserung unseres Kundenservice und zur Einhaltung von Dokumentationspflichten aufgezeichnet werden. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, Alphagen, VelocityShares, Knowledge. Shared and Knowledge Labs sind Marken von Janus Henderson Group plc oder einer ihrer Tochtergesellschaften. © Janus Henderson Group plc.Holding LLC.