

INTECH US CORE FUND U€ACC HEDGED

Janus Henderson
INVESTORS

Caractéristiques du Fonds au 30 juin 2019

Structure

Société d'Investissement Irlandaise

Date de lancement du fonds

25 avril 2003

Actif du fonds (USD)

38,94m

Indice de référence

S&P 500 Index

Date de lancement de la catégorie d'actions

31 octobre 2013

Valeur Liquidative (EUR)

15,89

Frais d'entrée maximum

0,00%

Frais de gestion annuels (FGA)

0,40% pa

Frais récurrents FGA inclus

0,55%

Commission de performance

NA

Date ex-dividende

NA

Date de paiement

NA

Codes

ISIN: IE00BFERSZ958

Sedol: BFRSZ95

Valor: 22770837

Objectif du fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements excédentaires et d'offrir une exposition fiable à la catégorie d'actif des grandes capitalisations américaines par l'intermédiaire d'un rééquilibrage dynamique de la composition du portefeuille. L'approche d'investissement mathématique du fonds est très élaborée et a pour objectif l'obtention d'un portefeuille optimal avec un potentiel de rendement élevé par unité de risque, ou rendement ajusté au risque, et permet d'obtenir des portefeuilles diversifiés et de style cohérent.

Points clés

- Une vaste exposition aux grandes capitalisations américaines: Intech associe, de façon unique, la gestion des risques au niveau du portefeuille avec le rééquilibrage dynamique des titres.
- Plus de 30 ans de recherche sur la volatilité: Un processus flegmatique et reproductible basé sur la compréhension de la fluctuation du cours des titres. Intech est l'une des plus importantes sociétés de gestion quantitative institutionnelle au monde.
- Positions de base: le fonds cherche à générer des rendements totaux nets de frais supérieurs à son indice de référence sans risque de concentration ou de bêta élevé. Le processus étant différent de celui adopté par les stratégies quantitatives ou fondamentales traditionnelles, le modèle des rendements excédentaires a tendance à être moins corrélé, ce qui peut offrir une diversification supplémentaire sur l'ensemble du portefeuille.

Informations complémentaires

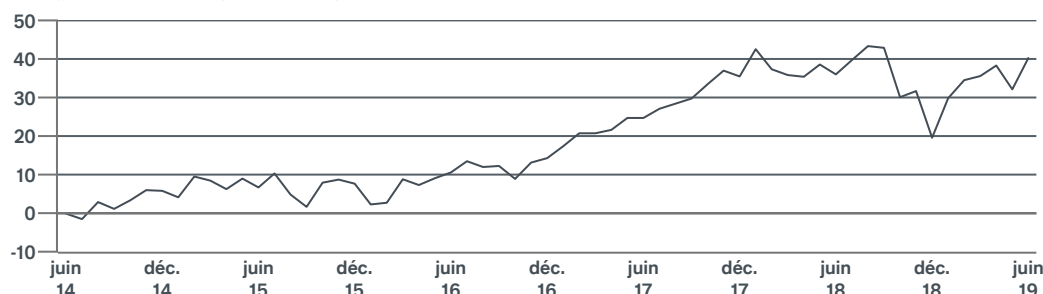
Aucune notation Morningstar n'est indiquée si le fonds a moins de trois ans ou si la notation est inférieure à 3 étoiles. Une commission de conversion à court-terme peut être appliquée lors de la sortie du Fonds conformément au prospectus. Nous vous rappelons que tout écart entre les devises des titres 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

Adrian Banner, Ph.D., Joseph Runnels, CFA, Vassilios Papatthanakos, Ph.D.

Performance en (EUR)

Pourcentage de croissance, 30 juin 2014 - 30 juin 2019



■ Janus Henderson Intech US Core Fund U€acc Hedged (40.4%)

Source: au 30 juin 2019. © 2019 Morningstar. Tous droits réservés, la performance est nette de frais, les revenus bruts réinvestis.

Variation (%) de la performance cumulée	U Acc	Variation (%) de la performance de l'année	U Acc
1 an	3.1	30 juin 2018 au 30 juin 2019	3.1
2 ans	12.5	30 juin 2017 au 30 juin 2018	9.1
3 ans	26.8	30 juin 2016 au 30 juin 2017	12.8
4 ans	31.4	30 juin 2015 au 30 juin 2016	3.6
5 ans	40.4	30 juin 2014 au 30 juin 2015	6.8

Source: au 30 juin 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.

INTECH US CORE FUND U€ACC HEDGED

(suite)

Top 10 des sociétés de portefeuille	(%)	Ventilation sectorielle	(%)	Capitalisation boursière	(%)
Boeing Co		Soins de Santé	18.8	Supérieur à \$100mds	11.6
CME Group Inc		Technologies de l'Information	17.3	\$25mds à \$100mds	49.4
CSX Corp		Industrie	12.8	\$15mds à \$25mds	22.9
ConocoPhillips		Consommation Discrétionnaire	10.9	\$2mds à \$15 mds	15.6
Eli Lilly & Co		Sociétés Financières	10.2		
HCA Healthcare Inc		Services aux Collectivités	7.2		
Intuit Inc		Immobilier	6.7		
Intuitive Surgical Inc		Énergie	5.1		
NextEra Energy Inc		Biens de Consommation de Base	4.9		
Progressive Corp		Matériaux	3.0		
Total obligations	16.4	Services de communication	2.4		
		Trésorerie & Equivalents	0.6		

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.
- 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.
- Le Fonds utilise des formules mathématiques pour sélectionner les investissements. Il est possible que les processus utilisés pour investir sur des actions plus volatiles et peu corrélées aux prix ne puissent pas générer de rendements positifs ou surperformer.

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.francoophone@janushenderson.com

ou contactez votre représentant habituel de Janus Henderson Investor.

Informations importantes

Source: Janus Henderson Investors. Pour les classes d'actions couvertes, l'indice à utiliser est la version couverte de l'indice de référence imposé. Nous n'indiquons que le rendement des classes d'actions, étant donné que nous ne participons pas pour l'instant à cet indice. 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 autorisé 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, Alphas, 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.