Janus Henderson

# WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

**Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in diesen zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.**

# US FORTY FUND

Klasse A$acc ISIN: IE0004445239

Janus Henderson INVESTORS

Ein Teilfonds von Janus Henderson Capital Funds plc

## Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds zielt ab auf längerfristiges Wachstum Ihrer Anlage.
Der Fonds ist auf die überwiegende Investition in ein Kernportfolio aus Aktien von rund 30 bis 40 US-Emittenten ausgerichtet (Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort tätig sind oder einen beträchtlichen Teil ihrer Einkünfte oder Gewinne dort erwirtschaften), die aufgrund ihres Wachstumspotenzials ausgewählt wurden.
Der Fonds investiert in US-Unternehmen, die in aller Regel eine starke Wettbewerbsposition und steigende Erträge aufweisen. Der Fonds investiert in eine relativ konzentrierte Anzahl von Aktien.
Der Fonds kann auch bis zu 25% seines Werts in Nicht-US-Emittenten investieren.
Der Fonds kann zur Risikominderung oder Kostensenkung innerhalb des Portfolios Finanzderivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen. Derivate können in geringerem Umfang auch zur Erzielung zusätzlicher Erträge oder Einkünfte für den Fonds eingesetzt werden.
Der Fonds kann in andere infrage kommende Anlagearten investieren, die im Prospekt aufgeführt sind.
Sie können Ihre Anteile in der Regel täglich verkaufen (d.h. an einem Geschäftstag des Fonds).
Diese Anteilsklasse schüttet keine Erträge an Sie aus, sondern legt diese wieder an, um Ihr Kapital zu mehren.

## Risiko- und Ertragsprofil

Niedrigeres Risiko ← → Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Die Kategorie wird auf der Grundlage historischer Daten berechnet, basiert auf Kursbewegungen der Anteilsklasse (Volatilität) und kann nicht unbedingt als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil herangezogen werden. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.
Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.
Aufgrund vergangener Wertzuwächse und -rückgänge wird diese Anteilsklasse in Kategorie 6 eingestuft.
Die folgenden mit einer Anlage in diese Anteilsklasse verbundenen Risiken werden durch die Risikokategorie nicht abgedeckt:
**Fonds als Element eines Portfolios:** Dieser Fonds ist so konzipiert, dass er nur als Element eines diversifizierten Portfolios eingesetzt werden soll, das darüber hinaus aus mehreren anderen Anlagen besteht. Anleger sollten sorgfältig abwägen, welches Gewicht dieser Fonds in ihrem Portfolio haben soll.
**Anlagerisiko:** Der Wert einer Anlage und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und unter Umständen erreicht der Fonds sein Anlageziel nicht. Wenn Sie Ihre Aktien verkaufen, liegt ihr Wert möglicherweise unter dem Betrag, den Sie dafür bezahlt haben.
**Aktien:** Aktien können schnell an Wert verlieren und sind in der Regel mit höheren Risiken verbunden als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Dadurch kann der Wert Ihrer Anlage sinken.
**Land oder Region:** Ein Fonds, der in einem bestimmten Land oder einer bestimmten geografischen Region stärker engagiert ist, weist ein höheres Risiko auf als ein breiter diversifizierter Fonds.
**Konzentration:** Im Vergleich zu seinem Anlageuniversum oder anderen Fonds seines Sektors kann dieser Fonds ein besonders konzentriertes Portfolio aufweisen. Daher könnte ein ungünstiges Ereignis, selbst wenn es nur eine kleine Anzahl von Engagements betrifft, für den Fonds zu erheblichen Kursschwankungen oder Verlusten führen.
**Derivative:** Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder das Portfolio effizienter zu verwalten. Dadurch entstehen jedoch andere Risiken, insbesondere, dass die Gegenpartei des Derivategeschäfts ihre vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt.
**Wechselkurse:** Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält, oder wenn Sie in eine (nicht „abgesicherte“) Anlageklasse investieren, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lautet, können Wechselkursschwankungen Einfluss auf den Wert Ihrer Anlage haben.
**Liquidität:** Wertpapiere des Fonds können unter Umständen zum gewünschten Zeitpunkt und Preis schwer zu bewerten oder zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, mit denen sinkende Vermögenspreise einhergehen können, wodurch sich das Risiko von Investmentverlusten erhöht.
**Nähere Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risikofaktoren und besondere Überlegungen“ im Prospekt.**

## Kosten

Diese Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs. Insgesamt beschränken sie das Anlagewachstum.

| Einmalige Kosten vor und nach der Anlage | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | Entf. |

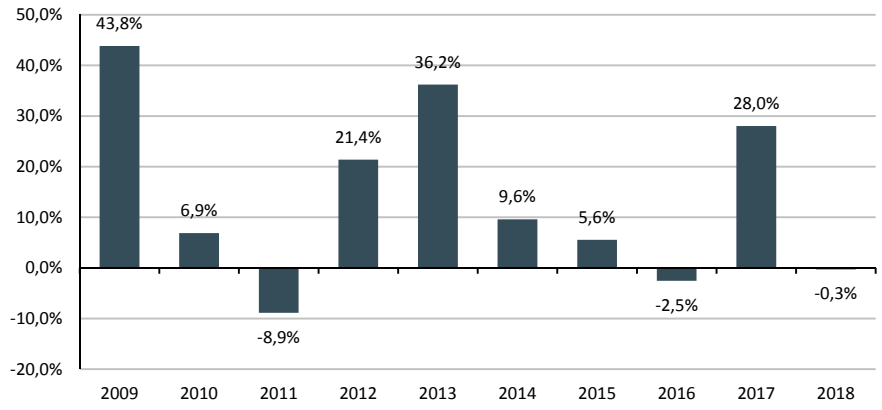
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

| Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden | |
|---|---|
| Laufende Kosten | 2,18 % |
| **Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat** | |
| An die Wertentwicklung gebundene Gebühr | Entf. |
| Umtauschgebühr | Entf. |

Die ausgewiesenen Kosten sind Höchstwerte. Im Einzelfall können Sie weniger zahlen. Über die aktuellen Kosten kann Sie Ihr Finanzberater informieren.

Die laufenden Kosten beruhen auf den Vorjahreskosten für das im Februar 2019 abgelaufene Jahr. Sie enthalten keine Portfoliotransaktionskosten und können von Jahr zu Jahr schwanken. Weitere Informationen über die Kosten finden Sie im Abschnitt Gebühren und Aufwendungen im Prospekt.

## Frühere Wertentwicklung




A$acc

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die frühere Wertentwicklung wird ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen oder Umtauschgebühren, jedoch nach Abzug der laufenden Kosten berechnet, wie sie im Abschnitt zu den Kosten ausgewiesen sind.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse wird in USD berechnet.

Der Fonds wurde am 24 Dezember 1998 aufgelegt. Die ersten Anteile dieser Klasse wurden am 24 Dezember 1998 ausgegeben.

## Praktische Informationen

Die Verwahrstelle ist Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.

Janus Henderson US Forty Fund ist ein Teilfonds von Janus Henderson Capital Funds plc, einem Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Das Vermögen dieses Fonds wird von anderen Teilfonds von Janus Henderson Capital Funds plc getrennt. Dieses Dokument beschreibt eine Anteilsklasse des Fonds. Der Prospekt, der Jahres- und der Halbjahresbericht werden für den gesamten Umbrella erstellt.

Weitere Informationen über den Fonds, Exemplare seines Prospekts sowie der Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in englischer Sprache (der Prospekt auch in französischer, und italienischer Sprache) bei Janus Henderson Capital Funds plc, Earlsfort Centre, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irland erhältlich oder auf JanusHenderson.com.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen sind über die Website www.janushenderson.com zugänglich. Eine Papierversion mit den Einzelheiten der Vergütungspolitik wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Aktuelle Anteilspreise sowie weitere praktische Informationen erhalten Sie zu üblichen Geschäftszeiten am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft von Janus Henderson Capital Funds plc, Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland.

Generell können Sie Ihre Anteile mit Zustimmung des Verwaltungsrats in Anteile der entsprechenden Anteilsklasse eines anderen Teilfonds von Janus Henderson Capital Funds plc umtauschen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Umtausch von Anteilen des Prospekts.

Dieser Fonds unterliegt den Steuergesetzen und -vorschriften Irlands. Je nach Ihrem Herkunftsland kann sich das auf Ihre persönliche Steuerlage auswirken. Näheres erfragen Sie bitte bei Ihrem Finanzberater.

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 Prospekts vereinbar ist.