

## OPPORTUNISTIC ALPHA FUND

Class A2 HEUR ISIN: IE0009511647

Fondens valuta: USD Andelsklassens valuta: EUR

**Janus Henderson**  
— INVESTORS —

En delfond av Janus Henderson Capital Funds plc, ett irländskt investeringsföretag som förvaltas av Henderson Management S.A.

### Mål och placeringsinriktning

#### Mål

Fonden har målet att ge kapitaltillväxt på lång sikt.

Resultatmål: Att överträffa S&P 500 Index med minst 2 % per år, före avdrag för avgifter, under en valfri femårsperiod.

#### Placeringsinriktning

Fonden investerar minst 80 % av sina tillgångar i en koncentrerad portfölj med aktier i företag i USA, oavsett storlek och bransch.

Fonden kan även investera i andra tillgångar, inklusive företag utanför USA, kontanter och penningmarknadsinstrument.

Investeringsförvaltaren kan använda derivat (komplexa finansiella instrument) för att minska risken, förvalta fonden mer effektivt eller generera ytterligare kapital eller intäkter för fonden.

Fonden förvaltas aktivt med hänvisning till S&P 500 Index, som i stort är representativt för de företag som den kan investera i, då det utgör grunden för fondens resultatmål. Investeringsförvaltaren har en hög grad av frihet att följa sin övertygelse, vilket kan leda till en stark inriktning i portföljen. Fonden kan innehålla företag som inte ingår i indexet.

#### Strategi

Investeringsförvaltaren kommer att investera opportunistiskt med målet att skapa alfa (d.v.s. erhålla överskottsavkastning) för andelsägarna. Att investera opportunistiskt innebär att investera i företag som investeringsförvaltaren anser är undervärderade eller som visar potential för framtida tillväxt/avkastning vid tillfällen då sådana möjligheter uppstår.

**Utdelningspolicy** Denna andelsklass ackumulerar intäkter som räknas in i andelsklassens kurs.

**Rekommendation** Denna fond kan vara olämplig för investerare som avser att ta ut sina pengar inom fem år.

Fonden är avsedd att användas endast som en av flera komponenter i en diversifierad investeringsportfölj. Investerare bör noga överväga hur stor del av deras portfölj som ska investeras i den här fonden.

Du kan köpa, sälja eller byta andelar i fonden varje bankdag enligt vad som anges i fondprospektet.

En förklaring av vissa av de termer som används i detta dokument finns i ordlistan på vår webbplats [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com).

### Risk/avkastningsprofil

|                               |   |   |                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|-------------------------------|---|---|
| ◀ Lägre potentiell avkastning |   |   | Högre potentiell avkastning ▶ |   |   |
| ◀ Lägre risker                |   |   | Högre risker ▶                |   |   |
| 1                             | 2 | 3 | 4                             | 5 | 6 |

Värdet på en investering och eventuell avkastning från den kan både öka och minska. När du säljer dina andelar kan de vara mindre värda än när du köpte dem.

Risk/avkastningsprofilen ovan baseras på volatiliteten på medellång sikt. Fondens faktiska volatilitet kan bli såväl högre som lägre och dess risk/avkastningsprofil kan ändras med tiden.

Andelsklassen är 6 av 7. Andelsklasser i högre kategorier har uppvisat större och/eller mer frekventa variationer i substansvärde under de senaste fem åren än de i lägre kategorier. Den lägsta kategorin innebär inte utan risk.

Fondens risknivå speglar inte eventuella effekter av ovanliga marknadsförhållanden eller av betydande oförutsedda händelser. Under normala marknadsförhållanden kan följande risker förekomma:

**Aktier** Värdet på aktier kan minska snabbt, och medför vanligtvis högre risker än obligationer eller penningmarknadsinstrument. Värdet på din investering kan således minska.

**Mindre företag** Aktier i små och medelstora företag kan vara mer volatila än aktier i större företag och ibland kan det vara svårt att värdera eller

sälja aktier vid önskade tidpunkter och till önskade priser, vilket ökar risken för förlust.

**Land eller region** Om en fond har en hög exponering mot ett visst land eller en viss geografisk region medför det en högre risk än en fond som är mer brett diversifierad.

**Koncentration** Denna fond kan ha en särskilt koncentrerad portfölj i förhållande till sitt investeringsområde eller andra fonder inom sin sektor. En negativ händelse som påverkar även ett litet antal innehav kan ge upphov till betydande volatilitet eller förluster för fonden.

**Derivatinstrument** Fonden kan använda derivat i syfte att minska riskerna eller förvalta portföljen mer effektivt. Detta medför dock andra risker, i synnerhet att en derivatmotpart eventuellt inte uppfyller sina avtalsenliga skyldigheter.

**Valutakurser** Om fonden innehar tillgångar i andra valutor än fondens basvaluta eller om du investerar i en andelsklass som har en annan valuta än fonden (såvida den inte är säkrad, dvs. "hedged") kan värdet på din investering påverkas av valutakursförändringar.

**Valutasäkring** När fonden eller en säkrad andelsklass försöker mildra växelkursrörelser för en valuta i förhållande till basvalutan kan själva säkringsstrategin ha en positiv eller negativ effekt på fondens värde p.g.a. skillnader i korta räntor mellan valutorna.

**Motparter** Fonden kan förlora pengar om en motpart är ovillig eller oförmögen att uppfylla sina åtaganden gentemot fonden.

Mer information finns i fondprospektet.

## Avgifter

Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Om du investerar via en tredjepartsleverantör rekommenderas du att rådgöra med denna direkt eftersom avgifter, resultat samt villkor och bestämmelser kan skilja sig väsentligt jämfört med vad som står i detta dokument.

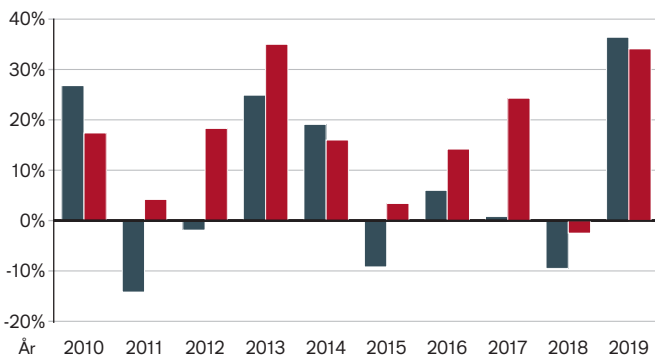
### Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället\*

Teckningsavgift 5,00%

Inlösenavgift 0,00%

\* De avgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall betalar du mindre.

## Tidigare resultat



| År   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| År   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |

■ Class A2 HEUR (Netto efter avgifter)

■ S&P 500 TR Index +2%pa

### Avgifter som debiteras fonden under året

Årlig avgifter 2,50%

De årliga avgifterna grundas på föregående års avgifter, för det år som slutade 31 december 2019. De årliga avgifterna kan variera från ett år till ett annat.

De årliga avgifterna omfattar inte kostnader för portföljtransaktioner, utom när det gäller en initial avgift som betalas av fonden vid köp av aktier/andelar i en annan fond.

De årliga avgifterna omfattar avgifter som ska betalas till distributörer. Om de årliga avgifterna överstiger överträffandemålet i förhållande till jämförelseindexet kommer avkastningen sannolikt att ligga under jämförelseindexets avkastning, även när fonden har nått sitt mål (före avdrag för avgifter).

Mer information finns i fondprospektet.

Tidigare resultat beräknas i EUR.

Fonden lanserades i december 1998 och andelskategorin lanserades i december 1999.

Tidigare resultat ger ingen vägledning för framtida avkastning. I det tidigare resultat som visas i diagrammet har alla avgifter utom engångsavgifter inkluderats.

Observera att även om fonden strävar efter att uppnå sitt resultatmål före avdrag för avgifter, visar diagrammet och tabellen det faktiska resultatet för andelsklassen efter avdrag för avgifter.

Andelsklassens valuta skiljer sig från basvalutan för fonden och dess valda jämförelseindex. Tidigare resultat för denna andelsklass inkluderar valutasäkring som inte återspeglas i resultatet från jämförelseindexet.

Fonden har inte målet att följa indexets resultat.

## Praktisk information

Förvaringsinstitut är JP Morgan Bank (Ireland) Plc.

Janus Henderson Opportunistic Alpha Fund är en delfond i Janus Henderson Capital Funds plc, en paraplyfond med separerat ansvar mellan delfonderna. Tillgångarna i denna fond är separerade från andra delfonder i Janus Henderson Capital Funds plc. Detta dokument beskriver en andelsklass i fonden. Prospektet, års- och halvårsrapporterna utarbetas för hela paraplyfonden.

Ytterligare information om fonden, exemplar av dess prospekt, års- och halvårsrapporter kan erhållas kostnadsfritt på engelska (prospektet finns även på franska, tyska, italienska, schweizisk tyska och schweizisk engelska) från Janus Henderson Capital Funds plc, 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irland, eller från [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com).

Närmare information om den aktuella ersättningspolicyn, inklusive men inte begränsat till en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas och identiteten på de personer som ansvarar för tilldelningen av ersättningen och förmånerna, finns på [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com). Ett pappersexemplar av ersättningspolicyn görs tillgängligt kostnadsfritt på begäran.

De senaste andelskurserna och ytterligare praktisk information är tillgänglig på administratörens säte på Janus Henderson Capital Funds plc, JP Morgan Administration Services (Ireland) Limited, 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, under normal kontorstid.

Vanligen kan du, med styrelsens medgivande, byta dina andelar till motsvarande andelsklass i en annan delfond hos Janus Henderson Capital Funds plc. Mer information finns i avsnittet Byte av andelar i prospektet.

Denna fond lyder under Irlands skattelagar och -förfordningar. Beroende på i vilket land du är bosatt kan detta påverka din personliga skattesituation. Tala med din rådgivare för att få närmare information. Janus Henderson Capital Funds plc kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 6 juli 2020.