

Global Adaptive Capital Appreciation Fund A2 USD

Janus Henderson
INVESTORS

Dati al 30 aprile 2021 - Materiale diffuso a partire dal 14 maggio 2021

Forma giuridica

Società d'investimento irlandese

Data di lancio del comparto

28 giugno 2016

Massa gestita (USD)

2,95m

Indice

60% MSCI ACWI/40% Bloomberg Barclays Gbl Agg Bond

Morningstar

EAA OE USD Flexible Allocation

Gestore/gestori del comparto

Ashwin Alankar, Ph.D.

Data di lancio della classe di azioni

3 aprile 2018

NAV (USD)

12,16

Spese d'ingresso massime

5,00%

Spese di gestione annue (SGA)

0,70% pa

Spese applicabili comprese SGA

1,72%

Commissione di rendimento

n.d.

Ex-dividend date (XD)

n.d.

Data del pagamento

n.d.

Codici

ISIN: IE00BZ771H20

Sedol: BZ771H2

Valor: 40979609

Rating

Morningstar - ★★

Obiettivi e politica di investimenti

Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Rendimento target: Sovraperformare l'Indice 60% MSCI ACWI + 40% BB Global Aggregate Bond dell'1% l'anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo investe in un portafoglio differenziato a livello globale di azioni di società (dette anche titoli azionari) e investimenti correlati a titoli azionari, obbligazioni di qualsiasi tipo, liquidità e strumenti del mercato monetario. Il Fondo può acquisire la propria esposizione nei confronti di tali attività direttamente, tramite altri fondi (organismi d'investimento collettivo del risparmio, compresi exchange traded fund) e fondi comuni /società d'investimento oppure tramite il ricorso a derivati (strumenti finanziari complessi). Il gestore degli investimenti dispone della flessibilità di spostare le allocazioni tra le varie classi di attività e può investire fino al 100% del patrimonio in qualsivoglia classe, in funzione delle condizioni di mercato prevalenti. Il Fondo non prevede alcun orientamento geografico o settoriale specifico e può investire nei paesi in via di sviluppo. Il gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi), compresi swap di rendimento totale, c.d. total return swap, per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente, allo scopo di conseguire guadagni d'investimento in linea con l'obiettivo del Fondo. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all'Indice 60% MSCI ACWI + 40% BB Global Aggregate Bond, il quale rappresenta largamente attività in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il gestore degli investimenti dispone di un livello di libertà elevato nello scegliere i singoli investimenti del Fondo.

Informazioni aggiuntive

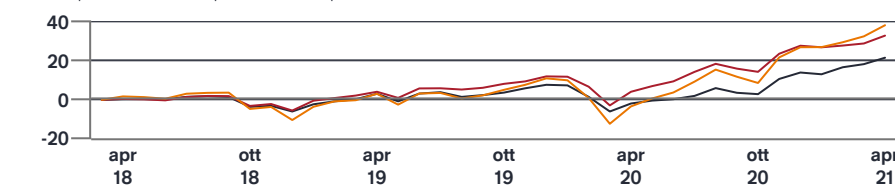
Si informa che a partire dal 18 febbraio 2020, il benchmark del comparto è cambiato, passando dall'indice MSCI All Country World Index all'indice 60% MSCI All Country World Index / 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index. Dal 1° giugno 2020 attualmente Ashwin Alankar è l'unico gestore del fondo.

Il rating Morningstar non viene indicato se il comparto ha meno di tre anni o se il rating è inferiore a 3 stelle. In caso di disinvestimento può essere applicata una commissione di negoziazione a breve termine come indicato nel Prospetto informativo. Si prega di notare che, nel caso in cui i titoli in portafoglio, le classi di azioni e il Paese di residenza dell'investitore abbiano valute diverse, sussiste un rischio di cambio. È una società di investimento irlandese disciplinata dalla Banca centrale irlandese.

Le spese correnti includono le commissioni pagabili ai Distributori. Qualora le spese correnti superino l'obiettivo di sovraperformance rispetto al benchmark, il rendimento sarà probabilmente inferiore al rendimento del benchmark, anche quando l'obiettivo di sovraperformance del Fondo (al lordo della deduzione delle spese) è stato raggiunto.

Performance cumulata in (USD)

Crescita percentuale, 04 apr 2018 a 30 apr 2021.



Fonte: al 30 apr 2021. © 2021 Morningstar. Tutti i diritti riservati, il rendimento è al netto delle commissioni, reddito lordo reinvestito.

■ Janus Henderson Global Adaptive Capital Appreciation Fund A2 USD (Netta) (21.6%)
■ 60% MSCI ACWI NR / 40% Bloomberg Barclays Global Agg (32.9%)
■ Global Large-Cap Blend Equity - OE (38.3%)

Performance %	A2 (Netta)	Indice	Settore	Quartile	A2 Obiettivo (Lordo)	Obiettivo (Lordo)
1 mese	2.8	3.1	4.3	2°	-	-
Da inizio anno	6.7	4.1	8.9	1°	-	-
1 anno	24.0	27.7	43.1	2°	-	-
3 anni (annualizzato)	6.6	9.8	10.8	2°	-	-
5 anni (annualizzato)	-	-	-	-	-	-
10 anni (annualizzato)	-	-	-	-	-	-
Dal lancio 03 apr 2018 (su base annualizzata)	6.6	9.7	11.1	-	-	-

Performance annuale separata %	A2 (Netta)	Indice	Settore	A2 (Lordo)	Obiettivo (Lordo)
31 mar 2020 al 31 mar 2021	25.9	32.7	51.2	28.1	34.0
31 mar 2019 al 31 mar 2020	-6.3	-4.9	-12.1	-4.7	-4.0
31 mar 2018 al 31 mar 2019	-	-	-	-	-
31 mar 2017 al 31 mar 2018	-	-	-	-	-
31 mar 2016 al 31 mar 2017	-	-	-	-	-

Le informazioni qui riportate: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei relativi fornitori di contenuto; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non sono garantite in termini di accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i relativi fornitori di contenuto possono essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno o perdita derivante dall'utilizzo di queste informazioni. Fonte dei rendimenti target (se del caso) - Janus Henderson. Dove sono indicati i quartili, il 1° quartile significa che la classe di azioni è classificata nel primo 25% delle classi di azioni del suo settore.

Il rendimento passato non è indicativo dei risultati futuri. Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, ed è possibile che agli investitori non venga restituita l'intera somma originariamente investita.

Si rimanda alla pagina successiva per le scomposizioni ed i rischi.

Fonte: at 30 apr 2021. © 2021 Morningstar. Tutti i diritti riservati, il rendimento è con reddito lordo reinvestito. I dati relativi all'obiettivo di performance/performance verranno riportati unicamente laddove siano rilevanti per la data di lancio della classe di azioni e per il periodo di tempo target annualizzato.

Fonte: at 31 mar 2021. © 2021 Morningstar. Tutti i diritti riservati, il rendimento è con reddito lordo reinvestito. I dati di performance separata possono variare in conseguenza del fatto che le informazioni sui dividendi finali vengono ricevute dopo la fine del trimestre.

Global Adaptive Capital Appreciation Fund A2 USD

(continua)

Janus Henderson
INVESTORS

Primi 10 titoli

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF	10.1
Las Vegas Sands Corp	6.9
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK/ NEW YORK 0% 05/03/2021	6.7
CBOT 5 Year US Treasury Note JUN 21	4.2
JPMorgan Chase & Co	4.1
SEGREGATED CASH	3.2
Morgan Stanley	3.2
Citigroup Inc	2.8
Walt Disney Co	2.6
ICE US MSCI Emerging Markets EM Index Futures JUN 21	2.2

Le prime 10 posizioni in portafoglio si basano sul valore nominale assoluto, ed escludono contratti a termine in valuta e future su eurodollari

(%)

Asset allocation

Azioni

Mercati sviluppati	
Mercati emergenti	

Reddito fisso

Titoli di Stato	
Credit	

Cassa e disponibilità liquide

L'analisi per asset allocation esclude i contratti a termine in valuta	
---	--

(%)

Primi 10 paesi

82.9 Stati Uniti d'America	84.0
80.2 Canada	2.6
2.7 Svezia	1.8
14.3 Giappone	1.5
4.2 Regno Unito	1.5
10.1 Cina	0.8
11.7 Germania	0.7
India	0.7
Korea (Republic of)	0.4
Paesi Bassi	0.3

I primi 10 Paesi escludono i contratti a termine in valuta e le disponibilità liquide

Quali sono i rischi specifici di questo comparto?

- Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.
- Le azioni possono perdere valore rapidamente e normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
- Gli emittenti di obbligazioni (o di strumenti del mercato monetario) potrebbero non essere più in grado di pagare gli interessi o rimborsare il capitale, ovvero potrebbero non intendere più farlo. In tal caso, o qualora il mercato ritenga che ciò sia possibile, il valore dell'obbligazione scenderebbe.
- L'aumento (o la diminuzione) dei tassi d'interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è a più lungo termine.
- I mercati emergenti espongono il Fondo a una volatilità più elevata e a un maggior rischio di perdite rispetto ai mercati sviluppati; sono sensibili a eventi politici ed economici negativi e possono essere meno ben regolamentati e prevedere procedure di custodia e regolamento meno solide.
- Questo Fondo può avere un portafoglio particolarmente concentrato rispetto al suo universo d'investimento o altri fondi del settore. Un evento sfavorevole riguardante anche un numero ridotto di partecipazioni potrebbe creare una notevole volatilità o perdite per il Fondo.
- Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di conseguire il suo obiettivo d'investimento. Ciò potrebbe determinare una "leva", che potrebbe amplificare i risultati dell'investimento, e le perdite o i guadagni per il Fondo potrebbero superare il costo del derivato. I derivati comportano rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
- Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
- I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.

Rischi generali

- Le performance conseguite in passato non costituiscono un'indicazione di analoghi rendimenti futuri.
- Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare ed è possibile che agli investitori non venga restituita l'intera somma originariamente investita.
- Le considerazioni e le agevolazioni fiscali dipendono dalle circostanze specifiche di ogni investitore e sono soggette a variazione.

Per ulteriori informazioni visitare il nostro sito Internet: www.janushenderson.com E-mail: info.italy@janushenderson.com

Tel: +39 02 72 14 731 Fax: +39 02 72 14 7350 oppure le chiediamo di rivolgersi al proprio rappresentante in Janus Henderson Investors.

Informazioni importanti

Gli investimenti sottostanti di questo prodotto finanziario (denominato il "Fondo") non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche ecosostenibili. Sebbene l'analisi dei fattori ESG costituisca parte integrante delle risorse d'investimento del Gestore degli investimenti, quest'ultimo non massimizza l'allineamento del portafoglio ai rischi connessi alla sostenibilità come obiettivo a sé stante né attribuisce con precisione l'impatto dei fattori ESG sui rendimenti del Fondo. Fonte: Janus Henderson Investors. Si prega di considerare che al fine di approssimare il valore degli indicatori sintetici relativi ai portafogli di investimento, il profilo di rischio potrebbe non raggiungere il 100%. DESTINATO UNICAMENTE A INVESTITORI PROFESSIONALI. Esclusivamente per investitori qualificati, clienti istituzionali e wholesale. Al di fuori della Svizzera il presente documento è destinato esclusivamente agli investitori istituzionali/specializzati/accreditati e distributori qualificati. Pubblicato: (a) in Europa da Janus Capital International Limited ("JCIL"), autorizzata e disciplinata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority, Henderson Management S.A. (numero di iscrizione al registro B22848) costituita e iscritta al Registro delle Imprese in Lussemburgo, con sede legale in rue de Bitbourg 2, L-1273 Lussemburgo, è autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e (b) a Dubai da JCIL, autorizzata e disciplinata dalla Dubai Financial Services Authority come ufficio di rappresentanza. JCIL agisce in qualità di lead investment adviser per Janus Henderson Capital Funds plc (JHCF). Janus Capital Management LLC, Janus Capital Singapore Pte Limited, INTECH Investment Management LLC, Henderson Global Investors Limited, Kapstream Capital Pty Limited e Perkins Investment Management LLC agiranno in qualità di subconsulenti per JCIL. JHCF è un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) costituito in conformità alle leggi irlandesi, con responsabilità separata tra i comparti. Si consiglia agli investitori di procedere con i propri investimenti solamente dopo aver letto attentamente il Prospetto informativo aggiornato che contiene le informazioni su commissioni, spese e rischi, disponibile presso tutti i distributori e gli agenti incaricati dei pagamenti. Le posizioni in portafoglio possono cambiare senza preavviso. Un investimento nel comparto può non essere adatto a tutti gli investitori e non è disponibile per tutti gli investitori in ogni giurisdizione. Non è disponibile per i cittadini statunitensi. Il presente documento non può essere utilizzato in ogni paese o con soggetti che non hanno la facoltà di investire nel comparto. JHCF non è disciplinata dalla Financial Conduct Authority e le protezioni previste dal Financial Services Compensation Scheme e dal Financial Ombudsman Service non saranno disponibili in relazione a un investimento. I rendimenti passati non sono garanzia dei risultati futuri. Il tasso di rendimento può variare e il valore del capitale di un investimento oscillerà in base all'andamento del mercato e dei tassi di cambio. Il valore delle quote, al rimborso, potrebbe essere inferiore o superiore al costo iniziale. Il presente documento ha unicamente fine illustrativo e non è un invito ad acquistare comparti JHCF. Janus Henderson Group plc e le sue controllate non sono responsabili dell'eventuale distribuzione illegale del presente documento a terzi, nella sua interezza o in parte, né delle informazioni tratte da questo documento e non garantiscono che le informazioni fornite siano accurate, complete o tempestive, né rilasciano alcuna garanzia in merito ai risultati ottenuti attraverso il loro utilizzo. I dati sul rendimento non prendono in considerazione le commissioni e i costi sostenuti per l'emissione e il rimborso delle quote. La presente comunicazione non è un suggerimento né un invito a vendere o acquistare un investimento. Il Prospetto informativo e il KIID sono disponibili anche sul sito www.janushenderson.com. In Irlanda, l'Agente di servizio per gli investitori è Citi Fund Services (Ireland) Limited. Il depositario è JP Morgan Bank (Ireland) Plc. Le quotazioni più recenti sono reperibili sul sito www.fundinfo.com. È vietata la distribuzione all'esterno. Le telefonate possono essere registrate a fini di reciproca protezione, per migliorare l'assistenza ai clienti e per ottemperare alle norme di conservazione dei dati. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge. Shared e Knowledge Labs sono marchi commerciali di Janus Henderson Group plc o di una delle sue società controllate. © Janus Henderson Group plc.