

TOTAL RETURN BOND FUND A2 HUSD

Fonds-Fakten auf einen Blick per 31. August 2019

Fondstyp
SICAV nach Luxemburger Recht

Auflegungsdatum
29. März 2012

Fondswährung
EUR

Fondsvolumen (EUR)
820.86m

Benchmark
N/A

Auflegungsdatum der Anteilklasse
25. April 2012

Mindestanlage (USD)
2'500

NAV (USD)
124.08

Ausschüttungsrendite*
2.10%

Maximaler Ausgabeaufschlag
5.00%

Jährliche Managementgebühr AMC
0.75% pa

Laufende Gebühren inkl. AMC
1.16%

Performancegebühr
k. A.

Codes
ISIN: LU0756065321
Sedol: B7F2Z37
Bloomberg: HHTRA2U LX
Valor: 18218722
WKN: A1JX0J

Ratings
Morningstar - ★★★

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen gleitenden Zeitraum von drei Jahren Erträge und Kapitalwachstum über dem Geldmarkt zu erzielen, indem er in eine breite Palette von Anleihen und damit verbundenen Derivaten von Emittenten aus Ländern rund um den Globus anlegt. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in mit Vermögenswerten besicherte Wertpapiere und mit Hypotheken besicherte Wertpapiere (Anleihen, die durch Ertragsströme aus zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Darlehen und Hypotheken besichert sind) investieren, wovon bis zu 10% Sub-Investment-Grade-Titel sein können. Der Fonds kann Derivate, einschließlich Total Return Swaps (Derivate, bei denen eine Partei die Gesamrendite eines zugrunde liegenden Vermögenswertes oder Marktindex im Austausch für typischerweise an den LIBOR gebundene Zahlungen zahlt/erhält), einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen, das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Zusätzliche Information

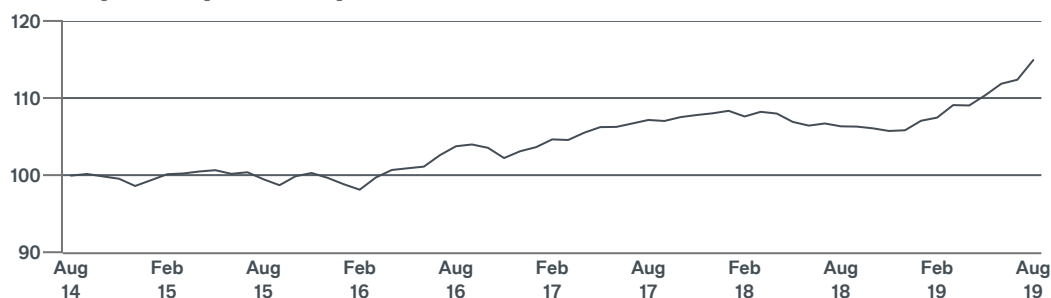
Mit Wirkung vom 17. Januar 2019 wurde Ryan Myerberg als manager dieses fonds von Chris Diaz abgelöst. Zum 8. Oktober 2014 wurde die Anlagepolitik des Fonds geändert.

Fondsmanager

Andrew Mulliner, CFA, Chris Diaz, CFA

Wertentwicklung in (USD)

Wertentwicklung in %, 31 Aug 2014 bis 31 Aug 2019.



■ Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund A2 HUSD (15.0%)

Quelle: 31 Aug 2019. © 2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung nach Gebühren bei Wiederanlage der Bruttoerträge, umbasiert auf 100.

Kumulierte Performance (Veränderung in %)	A2	12-Monats-Performance (Veränderung in %)	A2
1 Monat	2.3	31 Dez 2017 bis 31 Dez 2018	-2.0
Seit 1.1.	8.6	31 Dez 2016 bis 31 Dez 2017	4.8
1 Jahr	8.1	31 Dez 2015 bis 31 Dez 2016	3.5
5 Jahre	15.0	31 Dez 2014 bis 31 Dez 2015	1.1
Seit Auflegung	23.9	31 Dez 2013 bis 31 Dez 2014	-0.2

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

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.

TOTAL RETURN BOND FUND A2 HUSD

(Fortsetzung)

Janus Henderson
INVESTORS

Top 10 nach Kredit-Ratings	(%)	Top-10-Länder	(%)	Top-10-Sektoren	(%)
AAA	36.0	Liquide Mittel	31.0	Staatsanleihen	38.1
AA	8.3	Kanada	18.6	Liquide Mittel	31.0
A	11.8	Großbritannien	12.8	Mit Vermögenswerten oder Hypotheken besichert	22.1
BBB	12.7	Europa	8.4	Finanzwesen	8.5
BB	7.2	USA	7.2	Kredite	5.4
B	4.8	Australien	3.4	Kommunikation	3.2
CCC & darunter	0.7	Indonesien	3.1	Consumer, Non-cyclical	2.7
Kein Rating	3.4	Italien	2.9	Consumer, Cyclical	2.4
Anleihe-Futures	-21.7	Spanien	2.7	Grundstoffe	2.0
Sonstige Swaps	0.5	Niederlande	2.6	Industrie	2.0

Mit diesem Fonds verbundene Risiken

- Der Fonds sollte ausschließlich als eine von mehreren Komponenten eines diversifizierten Anlageportfolios genutzt werden. Anleger sollten den Anteil ihres in diesen Fonds investierten Portfolios sorgfältig prüfen.
- Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will.
- Wenn die Zinssätze steigen (oder sinken), hat dies unterschiedliche Auswirkungen auf die Kurse verschiedener Wertpapiere. Insbesondere fallen die Anleihekurse im Allgemeinen, wenn die Zinsen steigen. Dieses Risiko ist allgemein umso höher, je länger die Laufzeit einer Anleiheinvestition ist.
- Wenn sich die finanzielle Gesundheit des Emittenten einer Anleihe oder eines Geldmarktinstruments verschlechtert oder der Markt glaubt, dass sie sich verschlechtern könnte, kann der Wert der Anleihe oder des Geldmarktinstruments sinken. Dieses Risiko ist umso höher, je niedriger die Bonität der Anleihe ist.
- Die Bewertung eines Wertpapiers oder seine Veräußerung gewünschten Zeitpunkt und Preis kann sich als schwierig erweisen, wodurch das Risiko von Anlageverlusten steigt.
- Schwellenmärkte sind weniger etabliert und anfälliger für politische Ereignisse als entwickelte Märkte. Dies kann eine höhere Volatilität und ein größeres Verlustrisiko für den Fonds bedeuten als die Anlage in besser entwickelte Märkte.
- Kündbare Schuldtitel (Wertpapiere, deren Emittenten das Recht besitzen, das Kapital des Wertpapiers vor dem Fälligkeitstermin abzuführen), wie forderungsbesicherte oder hypotheckenbesicherte Wertpapiere, können von vorzeitigen Tilgungen oder Laufzeitverlängerungen beeinflusst werden. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
- Änderungen der Wechselkurse können den Wert Ihrer Investition sowie alle Erträge daraus steigen oder fallen lassen.
- Wenn der Fonds oder eine bestimmte Anteilsklasse des Fonds eine Reduzierung der Risiken (z. B. Wechselkursschwankungen) anstrebt, können die hierzu dienenden Maßnahmen unwirksam, nicht verfügbar oder nachteilig sein.

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

Wichtige Informationen

Ab dem 1. Januar 2014 werden alle Kosten aus dem Kapital gezahlt und die Bruttoerträge ausgeschüttet. Hierdurch steigt zwar die Höhe des Ertrags (auf den Steuern anfallen können), was sich jedoch nachteilig auf das Kapitalwachstum auswirken kann. * Die Renditen verstehen sich nach Abzug von Gebühren mit Ausnahme der Renditen von Rentenfonds, die vor Abzug von Gebühren angegeben sind. Die Ausschüttungsrendite gibt die in den kommenden zwölf Monaten erwarteten Ausschüttungen in Prozent des mittleren Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Zeitpunkt an. Die Ausschüttungsrendite basiert auf einer Momentaufnahme des Portfolios an diesem Tag. Sie beinhaltet keine Vorabgebühren, und Anleger können mit Blick auf die Ausschüttungen einer Steuerpflicht unterliegen. Der für die abgesicherten Anteilsklassen geeignete Index ist die abgesicherte Version der beauftragten Benchmark. Angegeben ist ausschließlich die Rendite der Anteilsklasse, da wir derzeit diesen Index nicht abonniert haben. Rundungsbedingt können die Prozentangaben zu den Beständen in der Summe mehr oder weniger als 100% ergeben. Der Janus Henderson Horizon Fund (der „Fonds“) ist eine am 30. Mai 1985 gegründete Luxemburger SICAV, die von Henderson Management SA verwaltet wird. Ein Antrag auf Zeichnung von Anteilen erfolgt ausschließlich basierend auf den Informationen im Verkaufsprospekt des Fonds (einschließlich aller maßgeblichen begleitenden Dokumente), der Angaben zu den Anlagebeschränkungen enthält. Dieses Material wurde zu Werbezwecken erstellt und ist lediglich als Zusammenfassung gedacht. Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Verkaufsprospekt des Fonds sowie die wesentlichen Anlegerinformationen lesen. Die Informationen zum Fonds werden ausschließlich unter der Voraussetzung bereitgestellt, dass sie für nicht in den USA ansässige Kunden bestimmt sind. Der Inhalt dieses Materials ist an keiner Stelle als Beratung gedacht und sollte auch nicht als solche verstanden werden. Diese Kommunikation ist weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. In den Angaben zur Wertentwicklung werden Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Rückgabe von Anteilen anfallen, nicht berücksichtigt. Abzüge für Gebühren und Kosten werden nicht gleichmäßig über die gesamte Anlagedauer verteilt, sondern können überproportional bei Zeichnung der Anteile erhoben werden. Falls Sie Ihre Anlage innerhalb von 90 Kalendertagen nach Anteilszeichnung beenden, wird Ihnen unter Umständen wie im Verkaufsprospekt beschrieben eine Handelsgebühr in Rechnung gestellt. Dies kann sich auf den Betrag, den Sie erhalten, auswirken, und unter Umständen erhalten Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht in voller Höhe zurück. Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl erheblich fallen als auch steigen. Einige Teilfonds können infolge der Zusammensetzung ihrer Portfolios erhöhten Schwankungen ausgesetzt sein. Annahmen zur Höhe der Steuersätze sowie Steuerbefreiungen hängen von der persönlichen Steuersituation des Anlegers ab und können sich im Zuge einer Änderung dieser Situation bzw. der Gesetze ändern. Bei einer Anlage über einen Drittanbieter empfehlen wir, sich bei diesem direkt über Einzelheiten wie Gebühren, Performance und Geschäftsbedingungen zu erkundigen, da diese je nach Drittanbieter erheblich voneinander abweichen können. Der Fonds ist zum Zweck der Verkaufsförderung im Vereinigten Königreich als Organismus zur gemeinsamen Anlage anerkannt. Potenzielle Anleger aus dem Vereinigten Königreich werden darauf hingewiesen, dass alle - oder die meisten - der durch das Aufsichtssystem des Vereinigten Königreichs gewährten Schutzmaßnahmen auf eine Anlage in den Fonds keine Anwendung finden und dass keine Entschädigung im Rahmen des United Kingdom Financial Services Compensation Scheme gewährt wird. Der Fonds ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in den Niederlanden bei der Finanzmarktbehörde und in Spanien bei der CNMV unter der Nummer 353 eingetragen. Eine Liste der Vertriebsstellen ist unter www.cnmv.es verfügbar. Zusätzliche Informationen für Anleger aus der Schweiz: Janus Henderson Horizon Fund ist ein Organismus zur gemeinsamen Anlage nach Luxemburger Recht (SICAV). Telefongespräche können zum gegenseitigen Schutz aufgezeichnet werden, um den Kundenservice zu verbessern und um die Einhaltung behördlicher Aufzeichnungspflichten zu gewährleisten. Der Verkaufsprospekt des Fonds sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind bei Henderson Global Investors Limited in dessen Funktion als Investment-Manager und Vertriebsgesellschaft erhältlich. Herausgegeben im Vereinigten Königreich von Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors ist der Name, unter dem Henderson Global Investors Limited (Registrierungsnr. 906355) (in England und Wales gegründet und eingetragen mit Geschäftssitz in 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, und von der Financial Conduct Authority zugelassen und beaufsichtigt) Investmentprodukte und -dienstleistungen anbietet. 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. Der Verkaufsprospekt, die Satzung sowie Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Repräsentanten BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, erhältlich, der auch als Zahlstelle in der Schweiz fungiert. Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet. Die BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited ist der Fazilitätsagent in Irland. 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.