

BALANCED FUND - CLASS I CAD ACC HEDGED

Fonds-Fakten auf einen Blick per 31. August 2019

Fondstyp

Irische Investmentgesellschaft

Auflegungsdatum

24. Dezember 1998

Fondsvolumen (USD)

2.78bn

Benchmark

Balanced Index (55% S&P 500 / 45% BB US Agg Bond)

Auflegungsdatum der Anteilklasse

19. Februar 2016

NAV (CAD)

14.19

Durchschnittliche Rückzahlungsrendite

3.2%

Maximaler Ausgabeaufschlag

2.00%

Jährliche Managementgebühr AMC

0.80% pa

Laufende Gebühren inkl. AMC

1.00%

Performancegebühr

k. A.

ex-Dividende-Tag

k. A.

Ausschüttungstermin

k. A.

Codes

ISIN: IE00BFSS8623

Sedol: BFSS862

Bloomberg: JABICAH ID

WKN: A2AEJ3

Anlageziel

Die dynamische Asset-Allokation-Strategie des Janus Henderson Balanced Fund bietet die Flexibilität, trotz einer defensiven Positionierung bei erwarteten Marktschwankungen starke risikobereinigte Renditen zu erwirtschaften. Im Gegensatz zu vielen Produkten von Mitbewerbern, bei denen die Vermögensallokation durch statische Ziele eingeschränkt wird, kann die Vermögensallokation des Fonds je nach Marktbedingungen zwischen 35% and 65% Aktien variieren.

Zentrale Punkte

- Dynamische Asset-Allokation basierend auf Marktrisiken und den individuellen Bewertungen der Wertpapiere
- Integriertes Research für ein tieferes Verständnis der Pläne des Managements
- Strebt beständige Ergebnisse gepaart mit Flexibilität an, um durch unsichere und volatile Märkte navigieren zu können.

Weitere Informationen

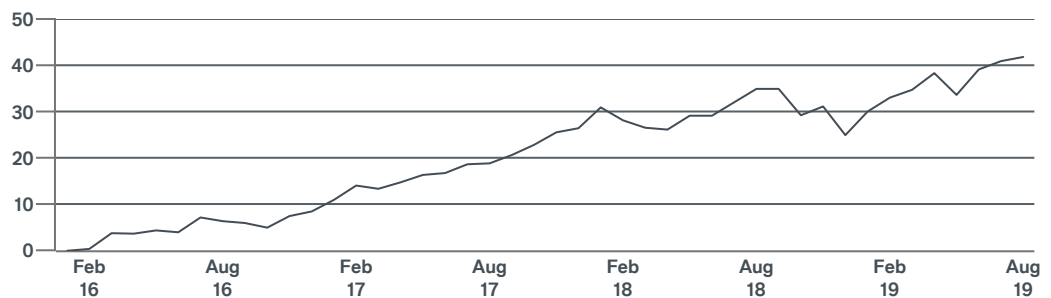
Es wird kein Morningstar-Rating angegeben, wenn der Fonds jünger als drei Jahre alt ist oder ein Rating unter drei Sternen hat. Gemäß dem Verkaufsprospekt kann bei Verkauf der Fondsanteile eine Gebühr für kurzfristigen Handel erhoben werden. Lauten die Wertpapiere im Portfolio und die Anteilklasse auf eine andere Währung als Ihre Heimatwährung, sind Sie dadurch einem Währungsrisiko ausgesetzt. Dies ist eine irische Investmentgesellschaft, die der Aufsicht durch die Central Bank of Ireland (irische Zentralbank) unterliegt.

Fondsmanager

Marc Pinto, CFA, Darrell Watters, Jeremiah Buckley, CFA, Mayur Saigal

Wertentwicklung in (CAD)

Wertentwicklung in %, 20 Feb 2016 bis 31 Aug 2019.



■ Janus Henderson Balanced Fund - Class I CAD Acc Hedged (41.9%)

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

Kumulierte Performance (Veränderung in %)	I Acc	12-Monats-Performance (Veränderung in %)	I Acc
1 Jahr	5.1	31 Dez 2017 bis 31 Dez 2018	-1.2
2 Jahre	19.3	31 Dez 2016 bis 31 Dez 2017	16.6
3 Jahre	33.4	31 Dez 2015 bis 31 Dez 2016	k. A.
4 Jahre	k. A.	31 Dez 2014 bis 31 Dez 2015	k. A.
5 Jahre	k. A.	31 Dez 2013 bis 31 Dez 2014	k. A.

Quelle: 31 Aug 2019. © 2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung nach Gebühren bei Wiederanlage der Bruttoerträge. Bei Angabe von Quartilen bedeutet 1. Quartil, dass die Anteilklasse zu den besten 25% ihrer Vergleichsgruppe gehört.

Quelle: 31 Dez 2018. © 2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung nach Gebühren bei Wiederanlage der Bruttoerträge. Die Angaben zur Wertentwicklung können sich ändern, wenn die Höhe der Dividenden erst nach Jahresende bekannt gegeben wird.

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.

BALANCED FUND - CLASS I CAD ACC HEDGED

Janus Henderson
INVESTORS

(Fortsetzung)

Top-10-Positionen	(%)	Asset-Allokation	(%)	Aufteilung nach Ländern	(%)
Microsoft Corp	3.7	Aktien	61.7	USA	98.0
Mastercard Inc	3.1	US-Stammaktien	61.0	Kanada	0.9
Alphabet Inc	2.2	Nicht-US-Stammaktien	0.7	Belgien	0.3
McDonald's Corp	2.1	Anleihen	37.9	Großbritannien	0.2
Boeing Co	2.1	Investment-Grade-Unternehmensanleihen	15.8	Israel	0.1
Costco Wholesale Corp	1.9	MBS	11.1	Geldmarktinstrumente	0.4
Apple Inc	1.9	Staatsanleihen	5.9		
Home Depot Inc	1.8	Hochzinsunternehmensanleihen	4.0		
US Bancorp	1.8	CMO	0.6		
UnitedHealth Group Inc	1.7	ABS	0.4		
Anzahl der Positionen	596	CMBS	0.2		
		Geldmarktinstrumente	0.4		

Mit diesem Fonds verbundene Risiken

- Aktien können schnell an Wert verlieren und sind für gewöhnlich mit höheren Risiken behaftet als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert der Anlage fallen.
- Ein Emittent einer Anleihe (oder eines Geldmarktinstruments) könnte nicht mehr in der Lage oder willens sein, die Zinsen zu zahlen oder das Kapital an den Fonds zurückzuzahlen. Wenn dies geschieht oder der Markt annimmt, dass dies der Fall sein könnte, wird der Wert der Anleihe fallen.
- Ein Zinsanstieg (oder -rückgang) wirkt sich auf die Preise unterschiedlicher Wertpapiere unterschiedlich aus. So fallen z.B. im Allgemeinen die Kurse von Anleihen, wenn die Zinsen steigen. Dieses Risiko ist für gewöhnlich umso höher, je länger die Laufzeit einer Anleihe ist.
- Der Fonds investiert in hochverzinsliche (Non-Investment-Grade-) Anleihen, die zwar in der Regel eine höhere Verzinsung bieten als Investment-Grade-Anleihen, aber spekulativer und anfälliger für ungünstige Marktveränderungen sind.
- Ein Fonds, dessen Schwerpunkt auf Anlagen in einem bestimmten Land oder einer bestimmten geografischen Region liegt, ist mit einem höheren Risiko behaftet als ein Fonds, der seine Anlagen breiter streut.
- Der Fonds kann Derivate mit dem Ziel einsetzen, das Risiko zu verringern oder das Portfolio effizienter zu verwalten. Damit sind jedoch andere Risiken verbunden, insbesondere das Risiko, dass eine Derivate-Gegenpartei ihren vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
- Wertpapiere des Fonds könnten schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis schwer verkäuflich sein, insbesondere bei extremen Marktbedingungen mit fallenden Vermögenspreisen, wodurch das Risiko von Anlageverlusten steigt.
- Ein Teil oder die gesamte jährliche Verwaltungsgebühr und andere Kosten des Fonds können aus dem Kapital des Fonds entnommen werden, wodurch sich das Kapital oder das Potenzial für Kapitalwachstum verringern kann.

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

Tel: +41 43 888 6262 Fax: +41 43 888 6263

E-mail: info.switzerland@janushenderson.com

oder wenden Sie sich an Ihren Janus Henderson Investors Ansprechpartner.

Wichtige Informationen

Quelle: Janus Henderson Investors. Der für die abgesicherten Anteilsklassen geeignete Index ist die abgesicherte Version der beauftragten Benchmark. Angegeben ist ausschließlich die Rendite der Anteilklasse, da wir derzeit diesen Index nicht abonniert haben. Rundungsbedingt können die Prozentangaben zu den Beständen in der Summe mehr oder weniger als 100% ergeben. NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER. Nur für qualifizierte, institutionelle Anleger und Vertriebspartner. Herausgegeben in: Europa durch Janus Capital International Limited („JCIL“), im Vereinigten Königreich zugelassen und beaufsichtigt durch die britische Financial Conduct Authority, 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, sowie in Dubai durch JCIL, als Repräsentanz zugelassen und beaufsichtigt durch die Dubai Financial Services Authority. JCIL ist als leitender Anlageberater für Janus Henderson Capital Funds plc (JHCF) tätig. Janus Capital Management LLC, Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, INTECH Investment Management LLC und Perkins Investment Management LLC fungieren als Unteranlageberater für JCIL. JHCF ist ein nach irischem Recht gegründeter OGAW-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Fonds. Anlegern wird dringend empfohlen, Anlagen nur nach sorgfältiger Lektüre des aktuellen Verkaufsprospekts zu tätigen, der bei allen Vertriebs- und Zahlstellen bezogen werden kann und Informationen über Gebühren, Kosten und Risiken enthält. Die Portfoliobestände können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Eine Anlage in den Fonds ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet, und die Anteile des Fonds stehen nicht in allen Gerichtsbarkeiten zur Verfügung; nicht verfügbar sind sie für US-Personen. Dieses Dokument ist nicht zur Verwendung in einem Land oder durch Personen gedacht, in denen bzw. für die eine Anlage in den Fonds nicht zulässig ist. JHCF untersteht nicht der Aufsicht durch die Financial Conduct Authority (FCA). Entsprechend finden die Schutzbestimmungen des Financial Services Compensation Scheme nicht auf diesen Fonds Anwendung und steht der Financial Ombudsman Service nicht für diesen Fonds zur Verfügung. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Erträge. Anlagerenditen können schwanken, und der Kapitalwert einer Anlage unterliegt Schwankungen aufgrund von Markt- und Wechselkursbewegungen. Anteile können beim Verkauf mehr oder weniger wert sein als ihr ursprünglicher Anschaffungspreis. Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen an JHCF-Fonds dar. Janus Henderson Group plc und ihre Tochtergesellschaften haften nicht bei unerlaubter Weitergabe dieses Materials als Ganzes oder in Teilen an Dritte oder für aus diesem Material zusammengestellte Informationen. Zudem garantieren sie nicht, dass die hierin enthaltenen Informationen richtig, vollständig oder aktuell sind und übernehmen keine Gewährleistung für die sich aus ihrer Nutzung ergebenden Resultate. In den Angaben zur Wertentwicklung werden Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Rückgabe von Anteilen anfallen, nicht berücksichtigt. Der Prospektauszug (Ausgabe für die Schweiz), die Satzung sowie die Auszüge aus dem Jahres- und dem Halbjahresbericht sind in deutscher Sprache kostenlos beim Repräsentanten des Fonds in der Schweiz unter folgender Adresse erhältlich: First Independent Fund Services Ltd („FIFS“), Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, Schweiz, Tel.: +41 (44)206 16 40, Fax: +41 (44)206 16 41 60 00, Website: <http://www.fifs.ch>. Zahlstelle in der Schweiz ist: Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genf. Die aktuellen Fondspreise können auf der Website www.fundinfo.com eingesehen werden. Nicht zur weiteren Verbreitung. Telefongespräche können zum Ihrem und unserem Schutz, zur Verbesserung unseres Kundenservice und zur Einhaltung von Dokumentationspflichten aufgezeichnet werden. 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.Holding LLC.