

# FLEXIBLE INCOME FUND - CLASS A\$ACC

Janus Henderson  
INVESTORS

## Fondsinformatie per 31 maart 2019

### Structuur

Iers beleggingsvennootschap

### Introductiedatum fonds

24 december 1998

### Fondsomvang (USD)

568,47mln

### Benchmark

Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond

### Introductiedatum aandelenklasse

24 december 1998

### IW (USD)

20,68

### Gemiddeld effectief rendement

3,2%

### Looptijd

5,2

### Maximale instapvergoeding

5,00%

### Jaarlijkse beheerkosten (JBK)

1,00% pa

### Lopende kosten incl. JBK

1,95%

### Performancevergoeding

n.v.t.

### Ex-dividenddatum

n.v.t.

### Betaaldatum

n.v.t.

### Codes

ISIN: IE0004445783

Sedol: 0444578

Valor: 996691

WKN: 921667

### Ratings

Morningstar - ★★★

### Doelstelling fonds

Dit dynamische kernfonds voor obligaties maakt gebruik van een bottom-up en fundamenteel gedreven beleggingsproces en van dynamische sectorallocatie. Het doel van het fonds is risicogecorrigeerde outperformance door individuele effectenselectie en kapitaalbehoud.

### Hoofdpunten

- Dynamische strategie die dienst doet als kernbelang over een volledige cyclus.
- Geïntegreerd, wereldwijd obligatie- en aandelenonderzoek.
- Geavanceerde, zelfontwikkelde obligatieportefeuille en risicobeheersysteem, Quantum Global.

### Aanvullende informatie

De rating voor de kredietkwaliteit van obligaties wordt verstrekt door Barclays en geeft de gemiddelde rating van Moody's, Standard & Poor's en Fitch weer, indien alle drie de agencies een rating hebben gegeven. Wanneer slechts twee agencies een rating hebben gegeven, wordt de laagste gebruikt. Wanneer slechts één agency een rating heeft gegeven, wordt die rating gebruikt. De ratings variëren op een schaal van Aaa (hoogst) tot D (laagst).

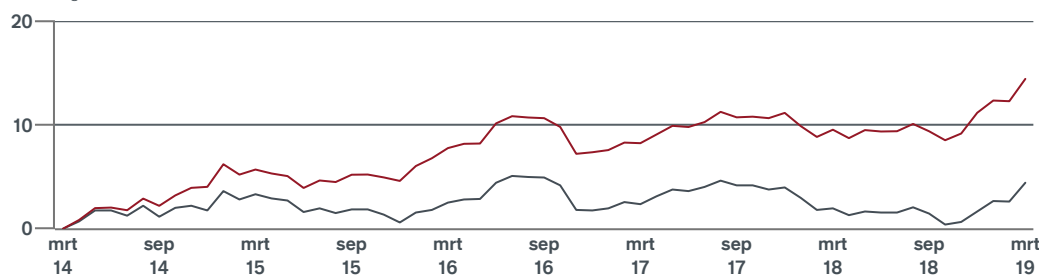
Er staat geen Morningstar-rating weergegeven als het fonds minder dan drie jaar bestaat of als de rating lager is dan drie sterren. Er kan een handelsvergoeding gevraagd worden bij het verlaten van het fonds, zoals staat beschreven in het prospectus. Houd er rekening mee dat u door verschillen tussen de valuta's van de effecten in uw portefeuille, de valuta's van uw fondsklasse en uw basisvaluta bent blootstellen aan valutarisico. Dit is een Iers beleggingsvennootschap gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

### Fondsbeheerders

Darrell Watters, Michael Keough, Mayur Saigal

### Performance in (USD)

Procentuele groei, 31 mrt 2014 - 31 mrt 2019.



■ Janus Henderson Flexible Income Fund - Class A\$acc (4.4%)

■ Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond TR Index (14.5%)

Bron: op 31 mrt 2019. © 2019 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. Performance na aftrek van vergoedingen, waarbij bruto-inkomsten worden herbelegd.

| Cumulative performance % verandering | A Acc | Index | Kwartiel ranking | Afzonderlijke performance % verandering | A Acc | Index |
|--------------------------------------|-------|-------|------------------|---|-------|-------|
| 1 jaar                               | 2.4   | 4.5   | 4e               | 31 mrt 2018 tot 31 mrt 2019             | 2.4   | 4.5   |
| 2 jaar                               | 2.0   | 5.7   | 4e               | 31 mrt 2017 tot 31 mrt 2018             | -0.4  | 1.2   |
| 3 jaar                               | 1.9   | 6.2   | 4e               | 31 mrt 2016 tot 31 mrt 2017             | -0.1  | 0.4   |
| 4 jaar                               | 1.1   | 8.3   | 4e               | 31 mrt 2015 tot 31 mrt 2016             | -0.8  | 2.0   |
| 5 jaar                               | 4.4   | 14.5  | 4e               | 31 mrt 2014 tot 31 mrt 2015             | 3.3   | 5.7   |

Bron: op 31 mrt 2019. © 2019 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. Performance na aftrek van vergoedingen, waarbij bruto-inkomsten worden herbelegd. Waar kwartielen worden getoond, betekent 1e kwartiel dat de aandelenklasse in de top 25% van de aandelenklassen in de betreffende sector staat.

Bron: op 31 mrt 2019. © 2019 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. Performance na aftrek van vergoedingen, waarbij bruto-inkomsten worden herbelegd. Discrete prestatiegegevens kunnen veranderen doordat informatie over het slotdividend na afloop van het kwartaal wordt ontvangen.

De hierin vervatte informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn content providers, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid en (3) de juistheid, volledigheid of tijdigheid ervan zijn niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn content providers zijn aansprakelijk voor enige schade of enig verlies als gevolg van enig gebruik van deze informatie.

**Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.**

Zie volgende pagina voor breakdowns en risico's.



# FLEXIBLE INCOME FUND - CLASS A\$ACC

**Janus Henderson**  
INVESTORS

(vervolg)

| Top-10 belangen                                  | (%)        | Assetallocatie           | (%)  | Kredietbeoordelingsanalyse | (%)  |
|--|------------|--------------------------|------|----------------------------|------|
| United States Treasury Note/Bond 2.50 02/28/2021 | 6.2        | Treasuries               | 30.1 | Aaa                        | 65.3 |
| United States Treasury Note/Bond 3.13 11/15/2028 | 4.5        | MBS                      | 27.9 | Aa                         | 0.6  |
| United States Treasury Note/Bond 2.25 03/31/2021 | 2.9        | Investment grade-credits | 25.0 | A                          | 5.4  |
| United States Treasury Note/Bond 2.88 10/31/2023 | 2.4        | ABS                      | 5.5  | Baa                        | 22.5 |
| United States Treasury Note/Bond 2.88 08/15/2028 | 2.3        | High yield-credits       | 4.5  | Ba                         | 5.2  |
| United States Treasury Note/Bond 2.88 09/30/2023 | 1.9        | CMO                      | 4.0  | B                          | 0.3  |
| United States Treasury Note/Bond 2.63 02/15/2029 | 1.7        | CMBS                     | 1.3  | Geen rating                | 0.2  |
| United States Treasury Note/Bond 2.88 11/30/2023 | 1.5        | Bankleningen             | 1.2  | Cash & cashequivalenten    | 0.5  |
| Fannie Mae Pool 4.00 01/01/2048                  | 1.1        | Cash & cashequivalenten  | 0.5  |                            |      |
| United States Treasury Note/Bond 3.00 02/15/2049 | 1.0        |                          |      |                            |      |
| <b>Totaal aantal posities</b>                    | <b>424</b> |                          |      |                            |      |

## Wat zijn de specifieke risico's van dit fonds?

- Dit fonds is ontworpen om slechts als één component van meerdere te worden gebruikt in een gediversifieerde beleggingsportefeuille. Beleggers moeten zorgvuldig het deel van hun portefeuille dat in dit fonds is belegd, overwegen.
- Een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) kan niet in staat of niet bereid zijn om rente te betalen of kapitaal terug te betalen aan het fonds. Als dit gebeurt of de markt ziet dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
- Wanneer de rente stijgt (of daalt), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder dalen de obligatiewaarden doorgaans wanneer de rentetarieven stijgen. Dit risico is over het algemeen groter naarmate de looptijd van een obligatie-investering langer is.
- Opschafbare schuldbewijzen (effecten waarvan de emittenten het recht hebben om de hoofdsom van de effectenwaarde vóór de vervaldatum te betalen), zoals ABS of MBS, kunnen worden beïnvloed door vooruitbetaling of verlenging van de looptijd. De waarde van uw belegging kan als gevolg hiervan dalen.
- Als een fonds een hoge blootstelling aan een zeker land of zekere geografische regio heeft, draagt het fonds een hoger risiconiveau dan een fonds dat breder gevarieerd is.
- Het fonds kan derivaten gebruiken om het risico te verminderen of de portefeuille efficiënter te beheren. Dit brengt echter andere risico's met zich mee, met name dat een tegenpartij van een derivaat mogelijk niet aan haar contractuele verplichtingen voldoet.
- Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta dan de basisvaluta van het fonds of u belegt in een aandelenklasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij 'afgedekt'), kan de waarde van uw belegging beïnvloed worden door wisselkoersschommelingen.
- Effecten binnen het fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op een gewenst tijdstip en op een bepaalde prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, waardoor het risico van beleggingsverliezen toeneemt.
- Een deel van de of de volledige jaarlijkse managementkosten en andere kosten van het fonds kunnen uit het kapitaal gehaald worden, waardoor het kapitaal kan eroderen of de potentie voor kapitaalgroei kan verlagen.

## Algemene risico's

- In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
- De waarde van een belegging en het rendement ervan kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het bedrag dat u heeft belegd, niet terugkrijgt.
- Veronderstellingen over belastingen en vrijstellingen zijn afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van een belegger en kunnen mogelijk veranderen.

Voor verdere informatie kunt u onze website bezoeken op [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com)

Tel: +31 20 675 0146

E-mail: [info.nederland@janushenderson.com](mailto:info.nederland@janushenderson.com)

Of praat met uw gebruikelijke Janus Henderson Investors-vertegenwoordiger.

## Belangrijke informatie

Bron: Janus Henderson Investors. Houd er rekening mee dat door afrondingsverschillen de totalen van de verdeling voor de beleggingen mogelijk niet uitkomt op 100%. Uitsluitend voor gekwalificeerde beleggers, institutionele, zakelijke klanten. Buiten Zwitserland is dit document uitsluitend bestemd voor institutionele/professionele beleggers/ervaren beleggers/gekwalificeerde distributeurs. Uitgegeven in: (a) Europa door Janus Capital International Limited ("JCIL"), toegestaan en gereguleerd in het VK door de Financial Conduct Authority, Henderson Management S.A. (reg.nr. B22848) is opgericht en geregistreerd in Luxemburg, met hoofdzetel te 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, en toegelaten door de Commission de Surveillance du Secteur Financier. en (b) Dubai door JCIL, toegestaan en gereguleerd door de Dubai Financial Services Authority als een Vertegenwoordigingskantoor. JCIL is de belangrijkste beleggingsadviseur van Janus Henderson Capital Funds plc (JHCF). Janus Capital Management LLC, Janus Capital Singapore Pte Limited, INTECH Investment Management LLC en Perkins Investment Management LLC treden op als subadviseur van JCIL. JHCF is een UCITS naar lers recht, met gescheiden aansprakelijkheid tussen fondsen. Beleggers worden gewaarschuwd dat zij hun beleggingen alleen moeten baseren op het meest recente prospectus, dat informatie bevat over vergoedingen, kosten en risico's en dat verkrijgbaar is bij alle distributeurs en betaalkantoren. Het prospectus moet zorgvuldig worden gelezen. Portefeuillebelangen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Een belegging in het fonds is mogelijk niet geschikt voor iedere belegger en is niet beschikbaar voor beleggers in alle jurisdicties; beleggingen in het fonds zijn niet beschikbaar voor Amerikaanse burgers. Dit document mag niet worden gebruikt in landen of door personen die niet in aanmerking komen voor beleggingen in dit fonds. JHCF staat niet onder toezicht van de Financial Conduct Authority en de beschermingsmaatregelen die de Financial Services Compensation Scheme en de Financial Ombudsman Service bieden zijn niet beschikbaar voor beleggingen. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De hoogte van het rendement kan variëren en de hoofdsom van een belegging kan fluctueren als gevolg van markt- en valutabewegingen. Aandelen kunnen, als ze worden vergekocht, meer of minder waard zijn dan hun oorspronkelijke kosten. Dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient niet te worden beschouwd als een uitnodiging om JHCF fondsen te kopen. Janus Henderson Group plc en zijn dochterondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor een eventuele onechtmatige distributie van dit document aan derde partijen, als geheel of gedeeltelijk, of voor informatie die is gereconstrueerd uit dit document en garanderen niet dat de geleverde informatie nauwkeurig, volledig of tijdig is, of bieden geen garantie voor het resultaat op basis van het gebruik hiervan. De resultaten zijn exclusief commissies en kosten in verband met het aankoop en verkoop van deelbewijzen. Deze publicatie bevat geen aanbod of aanbeveling om welke belegging dan ook te kopen of te verkopen. Het Prospectus is ook beschikbaar op [janushenderson.com](http://janushenderson.com). In Ierland is Citi Fund Services (Ireland) Limited de facilitair agent. De meest recente koersen zijn te vinden op [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com). Niet voor verdere distributie. Wij behouden ons het recht voor telefoongesprekken op te nemen voor onze wederzijdse bescherming, om onze klantenservice te verbeteren en voor regelgevingsdoeleinden voor registratie. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, Alphagen, VelocityShares, Knowledge. Shared en Knowledge Labs zijn handelsmerken van Janus Henderson Group plc of een van haar dochtermaatschappijen. © Janus Henderson Group plc.