

GLOBAL INVESTMENT GRADE BOND FUND I&INC HEDGED

Janus Henderson
INVESTORS

Fonds-Fakten auf einen Blick per 30. Juni 2019

Fondstyp
Irische Investmentgesellschaft

Auflegungsdatum
29. Oktober 2010

Fondsvolumen (USD)
42.27m

Benchmark
Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hedged USD

Auflegungsdatum der Anteilklasse
31. Juli 2014

NAV (GBP)
9.22

Vorläufige Rendite*
2.3%

Durchschnittliche Rückzahlungsrendite
3.3%

Duration
7.0

Maximaler Ausgabeaufschlag
2.00%

Jährliche Managementgebühr AMC
0.60% pa

Laufende Gebühren inkl. AMC
0.85%

Performancegebühr
k. A.

ex-Dividende-Tag
15. eines Monats oder vorheriger Geschäftstag

Ausschüttungstermin
3. Geschäftstag nach dem ex-Dividende-Tag

Codes
ISIN: IE00BHC8V188
Sedol: BHC8V18
Valor: 24924518

Anlageziel

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen an, indem er mindestens 70% seines Vermögens weltweit in Investment-Grade-Unternehmensanleihen investiert. Der Fonds kann bis zu 25% in Staatsanleihen und bis zu 25% in hochverzinsliche (nicht Investment-Grade) Anleihen sowie in Barmittel, Geldmarktinstrumente und andere zulässige, im Prospekt erläuterte Anlagen anlegen. Der Fonds kann im Ermessen des Investmentmanagers Derivate (komplexe Finanzinstrumente) mit dem Ziel der Risiko- oder Kostensenkung für das Portfolio einsetzen. Dazu kann auch die Absicherung des Währungsrisikos gehören. Derivate können auch dazu verwendet werden, zusätzliche Renditen oder Erträge für den Fonds zu erzielen.

Zentrale Punkte

- An Fundamentaldaten orientierte Anlage in globale Investment-Grade-Anleihen: Der Fonds strebt eine Anlage in Investment-Grade-Anleihen von Unternehmen aus der ganzen Welt an, die sich in einer Umstrukturierung befinden und ihre Bilanzen verbessern wollen. Unser Fixed-Income-Team ist nach Sektoren gegliedert.
- Integriertes Research: Partnerschaftliche zwischen den Anleihe- und Aktienanalysten fördern die Ideengenerierung. Beim Kredit-Research liegt der Schwerpunkt auf der Generierung von freiem Cash-Flow, des Managements, der Bewertung von Wertpapieren.
- Hoch entwickeltes Risikomanagement: Unser intern entwickeltes Fixed-Income-Portfolio- und Risikomanagementsystem Quantum Global ist in jede Phase unseres Anlageprozesses integriert. Wir identifizieren und messen die Risikoquellen im Portfolio auf mehreren Ebenen, um zu sicherzustellen, dass das Portfolio wie geplant positioniert ist.

Weitere Informationen

Kredit-Ratings von Barclays auf der Grundlage des mittleren Ratings von Moody's, Standard & Poor's und Fitch, sofern von allen drei Rating-Agenturen ein Rating vorliegt. Liegt nur von zwei Agenturen ein Rating vor, wird das niedrigere verwendet. Liegt nur von einer Agentur ein Rating vor, wird dieses verwendet. Die Ratings werden auf einer Skala von Aaa (höchstes Rating) bis D (niedrigstes Rating) gemessen.

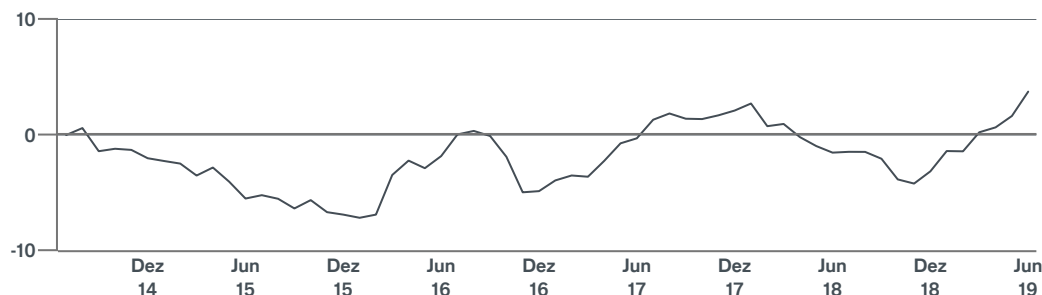
Es wird kein Morningstar-Rating angegeben, wenn der Fonds jünger als drei Jahre alt ist oder ein Rating unter drei Sternen hat. Gemäß dem Verkaufsprospekt kann bei Verkauf der Fondsanteile eine Gebühr für kurzfristigen Handel erhoben werden. Lauten die Wertpapiere im Portfolio und die Anteilklasse auf 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

James Briggs, ACA, CFA, Michael Keough

Wertentwicklung in (GBP)

Wertentwicklung in %, 01 Aug 2014 bis 30 Jun 2019.



■ Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund I&inc Hedged (3.8%)

Quelle: 30 Jun 2019. © 2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung nach Gebühren bei Wiederanlage der Bruttoerträge.

Kumulierte Performance (Veränderung in %)		12-Monats-Performance (Veränderung in %)	
	I Inc		I Inc
1 Jahr	5.4	31 Dez 2017 bis 31 Dez 2018	-5.1
2 Jahre	4.0	31 Dez 2016 bis 31 Dez 2017	7.3
3 Jahre	5.7	31 Dez 2015 bis 31 Dez 2016	2.2
4 Jahre	9.8	31 Dez 2014 bis 31 Dez 2015	-5.0
5 Jahre	k. A.	31 Dez 2013 bis 31 Dez 2014	k. A.

Quelle: 30 Jun 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.

GLOBAL INVESTMENT GRADE BOND FUND I&INC HEDGED

Janus Henderson
INVESTORS

(Fortsetzung)

Top-10-Positionen	(%)	Asset-Allokation	(%)	Aufschlüsselung nach Ratings	(%)
United States Treasury Note/Bond 2.38 04/30/2020	3.1	Investment-Grade-Unternehmensanleihen	85.8	Aaa	10.0
United States Treasury Note/Bond 3.00 02/15/2049	1.5	Staatsanleihen	7.7	Aa	4.5
Verizon Communications Inc 4.27 01/15/2036	1.1	Hochzinsunternehmensanleihen	5.0	A	24.5
Raymond James Financial Inc 5.63 04/01/2024	1.1	Anleihen staatsnaher Emittenten	0.9	Baa	55.5
Microsoft Corp 2.88 02/06/2024	1.0	Geldmarktinstrumente	0.6	Ba	4.4
Visa Inc 3.15 12/14/2025	1.0			Kein Rating	0.5
Experian Finance PLC 4.25 02/01/2029	1.0			Geldmarktinstrumente	0.6
Trimble Inc 4.90 06/15/2028	1.0				
Apple Inc 2.50 02/09/2022	1.0				
Jones Lang LaSalle Inc 4.40 11/15/2022	1.0				
Anzahl der Positionen	228				

Mit diesem Fonds verbundene Risiken

- Ce fonds est uniquement destiné à être utilisé comme l'un des composants d'un portefeuille diversifié. Les investisseurs doivent évaluer avec soin la portion de leur portefeuille qu'ils souhaitent investir sur ce fonds.
- L'émetteur d'une obligation (ou d'un instrument du marché monétaire) pourrait se retrouver dans l'incapacité ou refuser de payer les intérêts ou de rembourser le capital au Fonds. Dans ce cas, ou si le marché estime que cela risque d'arriver, la valeur de l'obligation diminuera.
- Lorsque les taux d'intérêt augmentent (ou diminuent), le cours de différents titres sera affecté différemment. En particulier, la valorisation des obligations chute lorsque les taux d'intérêt augmentent. Plus la maturité d'une obligation est longue, plus le risque est élevé.
- Si un Fonds est fortement exposé à un pays ou une région donné il comporte un niveau de risque plus élevé qu'un Fonds plus largement diversifié.
- Le Fonds peut utiliser des produits dérivés afin de réduire les risques ou de gérer le portefeuille de façon plus efficiente. Cette méthode peut toutefois introduire d'autres risques, en particulier le risque qu'une contrepartie participant à une opération sur des produits dérivés ne respecte pas ses obligations contractuelles.
- Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de base du Fonds ou si vous investissez sur une catégorie d'actif ayant une devise différente à celle du Fonds (à moins que celle-ci ne soit « couverte »), la valeur de votre investissement pourrait être affectée par la fluctuation des taux de change.
- Les titres sur lesquels le Fonds investit pourraient être difficiles à valoriser ou à céder au moment et au prix souhaité, en particulier dans des conditions de marché extrêmes lorsque le cours des actifs diminue, augmentant le risque de pertes d'investissement.
- Une partie ou la totalité de la commission annuelle de gestion et des autres frais du Fonds pourra être déduite du capital, ce qui pourrait éroder le capital ou réduire le potentiel de croissance du capital.

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. * Die vorläufige Rendite gibt die in den kommenden zwölf Monaten erwarteten Ausschüttungen in Prozent des Nettoinventarwerts zum angegebenen Zeitpunkt an. Die Angabe basiert auf einer Momentaufnahme des Portfolios an diesem Tag und versteht sich nach Gebühren und vor Steuern. 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. (Registrierungsnummer 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 Untereinlageberater 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.