

ABSOLUTE RETURN INCOME OPPS FUND - CLASS I €ACC HEDGED

Janus Henderson
INVESTORS

Fonds-Fakten auf einen Blick per 31. August 2019

Fondstyp
Irische Investmentgesellschaft

Auflegungsdatum
29. September 2014

Fondsvolumen (USD)
56.87m

Benchmark
3 Month LIBOR - Constant maturity

Auflegungsdatum der Anteilklasse
20. Oktober 2014

NAV (EUR)
9.74

Durchschnittliche Rückzahlungsrendite
3,1%

Duration
2,1

Maximaler Ausgabeaufschlag
2,00%

Jährliche Managementgebühr AMC
0,75% pa

Laufende Gebühren inkl. AMC
1,00%

Performancegebühr
k. A.

ex-Dividende-Tag
k. A.

Ausschüttungstermin
k. A.

Codes
ISIN: IE00BLY1N626
Sedol: BLY1N62
Bloomberg: JCUIEAH ID
Valor: 25769257
WKN: A12DU9

Anlageziel

Dieser opportunistische Anleihenfonds strebt langfristige positive Renditen in unterschiedlichen Marktumfeldern über vollständige Marktzyklen hinweg an. Der Fonds investiert breitgefächert auf den weltweiten Festzinsmärkten und wird nicht von benchmarkspezifischen Richtlinien eingeschränkt. Die uneingeschränkte Natur der Strategie ermöglicht uns, unsere auf hoher Überzeugung basierenden aktiven Ansichten vollständig auszudrücken und Bereiche des Marktes zu meiden, in denen wir ein höheres Downside-Risiko sehen.

Zentrale Punkte

- International renommierter Fondsmanager: Bill Gross ist einer der weltweit führenden Vordenker im Bereich festverzinsliche Anlagen. Mit seinem flexiblen, makroökonomischen Anlagestil bietet er Anlegern einen außergewöhnlichen Ansatz, mit dem sie durch die von Zentralbanken und makroökonomischen Entwicklungen stark beeinflussten Märkte navigieren können.
- Flexibilität: Der Fonds investiert an den globalen Anleihemärkten und ist an keine Benchmark gebunden. Diese Flexibilität erlaubt es uns, unsere Überzeugungen aktiv zum Ausdruck zu bringen und mögliche Verzerrungen auf Benchmark-Ebene zu vermeiden.
- Unkorrelierte Renditequellen: Dieser Anleihefonds strebt langfristig positive Renditen durch den Einsatz von Derivaten und Optionsstrategien an. Dadurch eröffnet er Anlegern den Zugang zu Renditequellen, die keine Korrelation zu traditionellen Risikoanlagen aufweisen sollen.

Weitere Informationen

Kredit-Ratings von S&P. Seit dem 28. Juni 2019 wird der Fonds auch von Jason England, gemanagt. Seit dem 15. Februar 2019 ist Bill Gross nicht mehr für das Portfoliomanagement zuständig. Der Fonds wird seit dem 15. Februar 2019 von Nick Maroutsos gemanagt. Mit Wirkung vom 1. März 2019 wurde der Janus Henderson Global Unconstrained Bond Fund in Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund umbenannt.

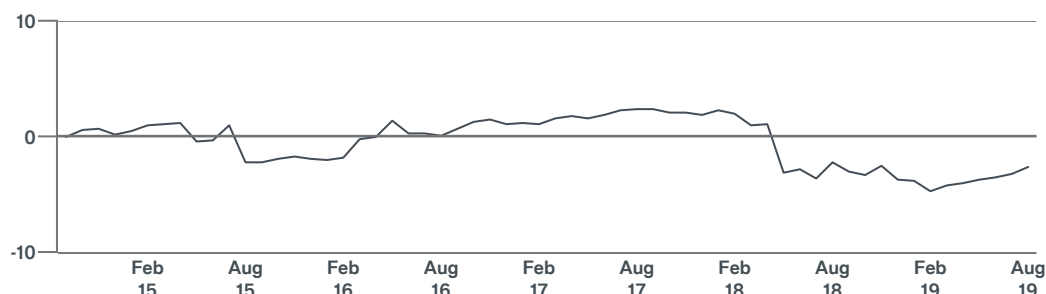
Es wird kein Morningstar-Rating angegeben, wenn der Fonds jünger als drei Jahre alt ist oder ein Rating unter drei Sternen hat. Gemäß dem Verkaufsprospekt kann bei Verkauf der Fondsanteile eine Gebühr für kurzfristigen Handel erhoben werden. Lauten die Wertpapiere im Portfolio und die Anteilklasse auf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

Jason England, Nick Maroutsos

Wertentwicklung in (EUR)

Wertentwicklung in %, 21 Okt 2014 bis 31 Aug 2019.



■ Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund - Class I €acc Hedged (-2.6%)

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 | -0.4 | 31 Dez 2017 bis 31 Dez 2018 | -5.5 |
| 2 Jahre | -4.9 | 31 Dez 2016 bis 31 Dez 2017 | 0.8 |
| 3 Jahre | -2.7 | 31 Dez 2015 bis 31 Dez 2016 | 3.1 |
| 4 Jahre | -0.4 | 31 Dez 2014 bis 31 Dez 2015 | -2.1 |
| 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.

ABSOLUTE RETURN INCOME OPFS FUND - CLASS I €ACC HEDGED

Janus Henderson
INVESTORS

(Fortsetzung)

Top-10-Positionen

ICBCIL Finance Co Ltd 3.65 03/05/2022 (Long)
 RedZed Trust Series 2018-1 3.435 03/09/2050 (Long)
 Liberty Series 2018-1 2.6973 10/10/2049 (Long)
 Firstmac Mortgage Funding Trust No 4 Series 1-2018 2.5408
 03/08/2049 (Long)
 Pepper Residential Securities Trust No. 23 3.29 08/18/2060 (Long)
 La Trobe Financial Capital Markets Trust 2018-2 3.0473 03/12/2050
 (Long)
 La Trobe Financial Capital Markets Trust 2017-2 2.9473 01/12/2049
 (Long)
 Liberty Financial Pty Ltd 4.6188 03/07/2022 (Long)
 CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4.5 10/03/2023 (Long)
 La Trobe Financial Capital Markets Trust 2018-2 3.3973 03/12/2050
 (Long)

Asset-Allokation

Anleihen gesamt
 Besicherte Anleihen
 Currency
 Sonstige
 Geldmarktinstrumente

| (%) | Aufschlüsselung nach Ratings | (%) |
|--------------|------------------------------|------|
| 100.0 | AAA | 25.1 |
| 33.1 | AA | 5.0 |
| 2.5 | A | 14.3 |
| 59.7 | BBB | 40.2 |
| 4.7 | Kein Rating | 8.2 |
| | Currency | 2.5 |
| | Geldmarktinstrumente | 4.7 |

Mit diesem Fonds verbundene Risiken

- Der Fonds sollte ausschließlich als eine von mehreren Komponenten eines diversifizierten Anlageportfolios genutzt werden. Anleger sollten sorgfältig prüfen, welchen Anteil ihres Portfolios sie in diesen Fonds investieren.
- 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.
- Bei Anlagen in Schwellenländern ist der Fonds einer höheren Volatilität und einem höheren Verlustrisiko ausgesetzt als bei Anlagen in Industrieländern; Erstere sind anfälliger für ungünstige politische und wirtschaftliche Ereignisse, können weniger gut reguliert sein und weniger robuste Verwahrungs- und Abwicklungsverfahren aufweisen.
- 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.
- Zum Erreichen seines Anlageziels kann der Fonds Derivate einsetzen. Dies kann zu einer „Hebelwirkung“ führen, die das Anlageergebnis vergrößern kann, und Gewinne oder Verluste des Fonds können die Kosten des Derivats übersteigen. Mit Derivaten sind zudem andere Risiken verbunden, insbesondere das Risiko, dass eine Derivate-Gegenpartei ihren vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
- Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält oder Sie in eine Anteilsklasse mit einer anderen Währung als der des Fonds investieren und Wechselkursrisiken nicht abgesichert sind, kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
- 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 Anteilsklasse, da wir derzeit diesen Index nicht abonniert haben. Rundungsbedingte 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.