

GLOBAL ADAPTIVE MULTI-ASSET FUND I EUR ACC (HEDGED)

Janus Henderson
INVESTORS

Fonds-Fakten auf einen Blick per 30. Juni 2019

Fondstyp
Irische Investmentgesellschaft

Auflegungsdatum
5. April 2016

Fondsvolumen (USD)
11.43m

Benchmark
3 Month LIBOR - Constant maturity

Auflegungsdatum der Anteilklasse
5. April 2016

NAV (EUR)
10.43

Maximaler Ausgabeaufschlag
2.00%

Jährliche Managementgebühr AMC
0.80% pa

Laufende Gebühren inkl. AMC
1.05%

Performancegebühr
k. A.

ex-Dividende-Tag
k. A.

Ausschüttungstermin
k. A.

Codes
ISIN: IE00BZ777V83
Sedol: BZ777V8
Valor: 32063584

Anlageziel

Das Ziel des Global Adaptive Multi-Asset Fund ist es eine absolut Return Rendite über einen vollständigen Marktzyklus hinweg zu generieren in Höhe von +4%-5%. Durch die Allokation des Portfolios in unterschiedlichen Assetklassen aus globalen Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und UCITS konformen Rohstoffklassen, versucht der Fonds beständige und attraktive Gesamtergebnisse zu erzielen.

Anhand der in Optionsbewertungen enthaltenen Informationen passt der Fonds seine Vermögensallokation auf der Grundlage zukunftsbezogener Wahrscheinlichkeiten für extreme Auf- und Abwärtsbewegungen auf dem Markt (Tail-Ereignisse) an. Mit dem Ziel, die negativen Marktereignisse zu entschärfen und gleichzeitig deren positive Pendanten optimal zu nutzen, versucht der Fonds, den Endwert und das Vermögen zu maximieren.

Zentrale Punkte

- Fokus auf absoluten Renditen
- Die Rendite profitiert von der Vermeidung von Verlusten bei fallenden und der Partizipation an Gewinnen bei steigenden Märkten.
- Unsere intern entwickelte Technologie nutzt Signale vom Optionsmarkt, um erwartete Verluste und Gewinne in allen Anlageklassen sowie Korrelationen zu erkennen.
- Das Risikomanagement konzentriert sich auf die Verlustvermeidung und das Versteigen der Risiken, um die Kosten zu senken.

Weitere Informationen

Die Top-10-Positionen basieren auf dem absoluten Nominalwert, ohne Devisentermingeschäfte und Eurodollar-Futures. Bei der Aufschlüsselung der Asset-Allokation werden keine Devisentermingeschäfte berücksichtigt.

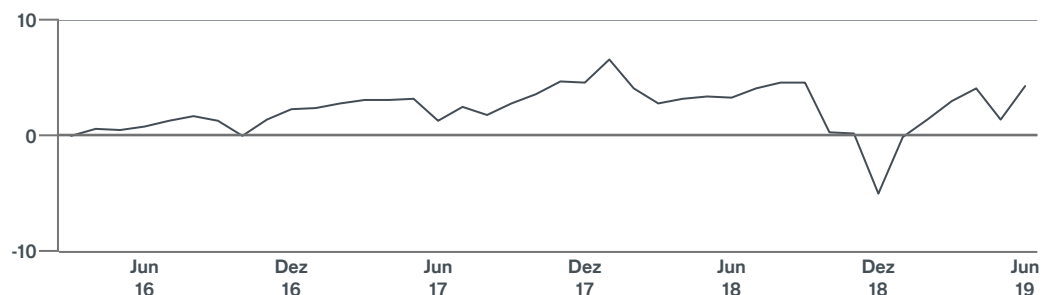
Es wird kein Morningstar-Rating angegeben, wenn der Fonds jünger als drei Jahre alt ist oder ein Rating unter drei Sternen hat. Gemäß dem Verkaufsprospekt kann bei Verkauf der Fondsanteile eine Gebühr für kurzfristigen Handel erhoben werden. Lauten die Wertpapiere im Portfolio und die Anteilklasse auf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

Ashwin Alankar, Ph.D., Enrique Chang

Wertentwicklung in (EUR)

Wertentwicklung in %, 06 Apr 2016 bis 30 Jun 2019.



■ Janus Henderson Global Adaptive Multi-Asset Fund I EUR Acc (hedged) (4.3%)

Quelle: 30 Jun 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	1.0	31 Dez 2017 bis 31 Dez 2018	-9.2
2 Jahre	3.0	31 Dez 2016 bis 31 Dez 2017	2.2
3 Jahre	3.5	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: 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 ADAPTIVE MULTI-ASSET FUND I EUR ACC (HEDGED)

Janus Henderson
INVESTORS

(Fortsetzung)

Top-10-Positionen	(%)	Asset-Allokation	(%)	Top-10-Länder	(%)
Euro-OAT Future Sep19	13.1	Aktien	46.9	USA	38.5
Federal Home Loan Bank Discount Notes[0]07/01/2019	8.7	Industrieländer	29.2	Frankreich	15.8
CENTERPOINT ENERGY INC 0% 07/24/2019	8.7	Schwellenländer	17.5	Deutschland	8.3
US ULTRA BOND CBT Sep19	7.7	Anleihen gesamt	54.1	Italien	6.6
US TSY INFL BOND .5 01/15/28].5[01/15/2028	6.6	Staatsanleihen	34.4	China	4.7
Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF	6.4	Inflationsgeschützte Anleihen	10.7	Mexiko	4.3
FTSE CHINA A50 Jul19	5.3	Unternehmensanleihen	9.0	Indien	4.0
EURO-BUND FUTURE Sep19	5.1	Rohstoffe	11.1	Australien	3.0
US 10YR NOTE (CBT)Sep19	4.5	Rohstoffe	11.1	Korea (Republic of)	2.9
DOMINION GAS HLDGS LLC 0% 07/02/2019	4.4	Geldmarktinstrumente	54.8	Taiwan	2.6

Mit diesem Fonds verbundene Risiken

- 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.
- Les marchés émergents exposent le Fonds à une volatilité et à un risque de perte supérieurs à ceux des marchés développés; ils sont susceptibles d'être confrontés à des événements politiques et économiques négatifs et pourraient ne pas être aussi bien réglementés, avec des procédures de règlement et de dépôt moins rigoureuses.
- Ce Fonds peut avoir un portefeuille particulièrement concentré par rapport à son univers d'investissement ou à d'autres fonds sur son secteur. Un événement défavorable, même si celui-ci n'affecte qu'une faible portion des positions, pourrait générer une volatilité ou des pertes importantes pour le Fonds.
- Le Fonds peut utiliser des produits dérivés afin d'atteindre son objectif d'investissement. Ceci peut conduire à un « effet de levier », qui peut amplifier le résultat d'un investissement et les gains ou les pertes pourraient être plus importantes pour le Fonds que le coût du produit dérivé. Les produits dérivés introduisent également 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.
- Die Rohstoffanlagen des Fonds können plötzlichen und erheblichen Kursschwankungen unterliegen, die zu einer hohen Volatilität führen können. Entwicklungen, die Rohstoffinstrumente maßgeblich beeinflussen, wie Änderungen von Angebot und Nachfrage, staatliche Programme und Maßnahmen, politische Ereignisse und Zinsänderungen können sich auf den Fonds auswirken.

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 Anteilklassen 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 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 Genève. 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.