

ABSOLUTE RETURN INCOME FUND (EUR) U EUR ACC

Janus Henderson
INVESTORS

Caractéristiques du Fonds au 30 juin 2019

<p>Structure Société d'Investissement Irlandaise</p> <p>Date de lancement du fonds 27 février 2019</p> <p>Actif du fonds (EUR) 9,03m</p> <p>Indice de référence Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Index</p> <p>Date de lancement de la catégorie d'actions 27 février 2019</p> <p>Valeur Liquidative (EUR) 10,11</p> <p>Rendement moyen à échéance -0,1%</p> <p>Duration 1,1</p> <p>Frais d'entrée maximum 0,00%</p> <p>Frais de gestion annuels (FGA) 0,40% pa</p> <p>Frais récurrents FGA inclus 0,55%</p> <p>Commission de performance NA</p> <p>Date ex-dividende NA</p> <p>Date de paiement NA</p> <p>Codes ISIN: IE00BJ4SQL58 Sedol: BJ4SQL5 Valor: 46137684 WKN: A2PCC9</p>	<p>Objectif du fonds Le Fonds vise à générer des rendements positifs et réguliers sur vos avoirs, supérieurs à ceux qui seraient obtenus sur des dépôts d'espèces dans le temps. Le Fonds privilégie les investissements internationaux (y compris dans les pays en voie de développement) dans des obligations et d'autres titres de créance (émis par un État ou une entreprise, pouvant être achetés et vendus et donnant droit à un revenu).</p> <p>Informations complémentaires Aucune notation Morningstar n'est indiquée si le fonds a moins de trois ans ou si la notation est inférieure à 3 étoiles. Une commission de conversion à court-terme peut être appliquée lors de la sortie du Fonds conformément au prospectus. Nous vous rappelons que tout écart entre les devises des titres du portefeuille, les devises des catégories d'actifs, et votre devise nationale vous exposera au risque de change. Il s'agit d'une Société d'Investissement irlandaise réglementée par la Banque Centrale d'Irlande.</p> <p>Gestionnaires de portefeuille Daniel Siluk, Jason England, Nick Maroutsos</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Top 10 des sociétés de portefeuille</th> <th>(%)</th> <th>Allocation des actifs</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SOUTHERN CALIF EDISON CO 0% 07/01/2019</td> <td>3.4</td> <td>Dérivés</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td>DBS Group Holdings Ltd 2.85 04/16/2022 (Long)</td> <td>2.0</td> <td>Dérivés</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td>Export-Import Bank of Korea 3.29525 06/01/2023 (Long)</td> <td>2.0</td> <td>Total obligations</td> <td>95.7</td> </tr> <tr> <td>Volkswagen Group of America Finance LLC 3.30525 11/13/2020 (Long)</td> <td>2.0</td> <td>Agence</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.375 07/02/2024 (Long)</td> <td>1.6</td> <td>Titres garantis seniors</td> <td>4.8</td> </tr> <tr> <td>Bank of America Corp 3.458 03/15/2025 (Long)</td> <td>1.5</td> <td>Titres non garantis seniors</td> <td>84.3</td> </tr> <tr> <td>JPMorgan Chase & Co 3.207 04/01/2023 (Long)</td> <td>1.5</td> <td>Subordonnées</td> <td>2.1</td> </tr> <tr> <td>Westpac Banking Corp 3.36963 08/19/2021 (Long)</td> <td>1.5</td> <td>ABS</td> <td>2.6</td> </tr> <tr> <td>Daimler Finance North America LLC 3.40338 02/22/2022 (Long)</td> <td>1.5</td> <td>Trésorerie & Equivalents</td> <td>4.3</td> </tr> <tr> <td>Commonwealth Bank of Australia 3.15063 03/10/2022 (Long)</td> <td>1.5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nombre total de positions</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Top 10 des sociétés de portefeuille	(%)	Allocation des actifs	(%)	SOUTHERN CALIF EDISON CO 0% 07/01/2019	3.4	Dérivés	0.1	DBS Group Holdings Ltd 2.85 04/16/2022 (Long)	2.0	Dérivés	0.1	Export-Import Bank of Korea 3.29525 06/01/2023 (Long)	2.0	Total obligations	95.7	Volkswagen Group of America Finance LLC 3.30525 11/13/2020 (Long)	2.0	Agence	2.0	AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.375 07/02/2024 (Long)	1.6	Titres garantis seniors	4.8	Bank of America Corp 3.458 03/15/2025 (Long)	1.5	Titres non garantis seniors	84.3	JPMorgan Chase & Co 3.207 04/01/2023 (Long)	1.5	Subordonnées	2.1	Westpac Banking Corp 3.36963 08/19/2021 (Long)	1.5	ABS	2.6	Daimler Finance North America LLC 3.40338 02/22/2022 (Long)	1.5	Trésorerie & Equivalents	4.3	Commonwealth Bank of Australia 3.15063 03/10/2022 (Long)	1.5			Nombre total de positions	100		
Top 10 des sociétés de portefeuille	(%)	Allocation des actifs	(%)																																														
SOUTHERN CALIF EDISON CO 0% 07/01/2019	3.4	Dérivés	0.1																																														
DBS Group Holdings Ltd 2.85 04/16/2022 (Long)	2.0	Dérivés	0.1																																														
Export-Import Bank of Korea 3.29525 06/01/2023 (Long)	2.0	Total obligations	95.7																																														
Volkswagen Group of America Finance LLC 3.30525 11/13/2020 (Long)	2.0	Agence	2.0																																														
AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.375 07/02/2024 (Long)	1.6	Titres garantis seniors	4.8																																														
Bank of America Corp 3.458 03/15/2025 (Long)	1.5	Titres non garantis seniors	84.3																																														
JPMorgan Chase & Co 3.207 04/01/2023 (Long)	1.5	Subordonnées	2.1																																														
Westpac Banking Corp 3.36963 08/19/2021 (Long)	1.5	ABS	2.6																																														
Daimler Finance North America LLC 3.40338 02/22/2022 (Long)	1.5	Trésorerie & Equivalents	4.3																																														
Commonwealth Bank of Australia 3.15063 03/10/2022 (Long)	1.5																																																
Nombre total de positions	100																																																
	<p>Performance La réglementation en vigueur ne nous permet pas d'afficher une performance si la part a moins d'un an d'existence.</p>	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Ventilation des notations de crédit</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>AAA</td><td>2.6</td></tr> <tr><td>AA+</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>AA</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>AA-</td><td>10.2</td></tr> <tr><td>A+</td><td>5.2</td></tr> <tr><td>A</td><td>14.1</td></tr> <tr><td>A-</td><td>18.0</td></tr> <tr><td>BBB+</td><td>18.0</td></tr> <tr><td>BBB</td><td>12.7</td></tr> <tr><td>BBB-</td><td>10.0</td></tr> <tr><td>BB+</td><td>2.0</td></tr> <tr><td>BB</td><td>1.0</td></tr> </tbody> </table>	Ventilation des notations de crédit	(%)	AAA	2.6	AA+	1.0	AA	1.0	AA-	10.2	A+	5.2	A	14.1	A-	18.0	BBB+	18.0	BBB	12.7	BBB-	10.0	BB+	2.0	BB	1.0																					
Ventilation des notations de crédit	(%)																																																
AAA	2.6																																																
AA+	1.0																																																
AA	1.0																																																
AA-	10.2																																																
A+	5.2																																																
A	14.1																																																
A-	18.0																																																
BBB+	18.0																																																
BBB	12.7																																																
BBB-	10.0																																																
BB+	2.0																																																
BB	1.0																																																

ABSOLUTE RETURN INCOME FUND (EUR) U EUR ACC

Janus Henderson
INVESTORS

(suite)

Quels sont les risques spécifiques associés à ce compartiment?

- 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.
- 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.

Risques généraux

- La rentabilité passée d'un investissement n'est pas une référence pour la rentabilité future d'un investissement.
- La valeur d'un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l'intégralité du montant investi à l'origine.
- Les hypothèses retenues en matière fiscale peuvent être modifiées et le montant de l'exonération fiscale dépendra de chaque cas individuel.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web www.janushenderson.com

Tél: +33 1 53 05 41 30 Fax: +33 1 44 51 94 22

Email: info.europe.francohone@janushenderson.com

ou contactez votre représentant habituel de Janus Henderson Investor.

Informations importantes

Source: Janus Henderson Investors. Veuillez noter que les montants ont été arrondis et il se peut que le total de la répartition des titres ne soit pas égal à 100%. **UNIQUEMENT DESTINÉ AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS.** Document réservé aux investisseurs qualifiés, institutionnels et professionnels. En-dehors de la Suisse, ce document s'adresse exclusivement aux investisseurs professionnels/sophistiqués/qualifiés et aux distributeurs agréés. Diffusé: (a) en Europe par Janus Capital International Limited (JCIL), agréée et contrôlée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (FCA), Henderson Management S.A. (immatriculée sous le numéro B22848) est une société constituée et immatriculée au Luxembourg, dont le siège social est établi au 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg. Elle est autorisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Janus Capital International Limited est autorisé à exercer ses activités en France par l'intermédiaire de sa succursale française conformément aux dispositions du passeport européen pour les fournisseurs de services d'investissement en vertu de la Directive 2004/39 du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers. L'agence Française de Janus Capital International Limited est enregistrée en France en tant que Société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen avec un numéro d'enregistrement 538 863 143 R.C.S. Paris et le siège statutaire à 32, rue des Mathurins 75008 Paris France; et (b) à Dubaï par JCIL, agréée et contrôlée par la Dubai Financial Services Authority en qualité de bureau de représentation. JCIL intervient en qualité de société de conseil en gestion financière auprès de Janus Henderson Capital Funds plc (JHCF). Janus Capital Management LLC, Janus Capital Singapore Pte Limited, INTECH Investment Management LLC et Perkins Investment Management LLC seront des gérants délégués de JCIL. JHCF est un fonds UCITS de droit irlandais avec responsabilité séparée entre les compartiments. Nous attirons l'attention des investisseurs sur la nécessité de prendre leurs décisions d'investissement sur la base du dernier prospectus, qui contient des informations concernant les frais de gestion, les commissions et les risques, et qui est disponible auprès de tous les distributeurs et agents-payeurs du fonds. Ce document doit être lu attentivement. Les positions en portefeuille peuvent évoluer sans préavis. Investir dans le fonds peut ne pas convenir à tous les investisseurs, et le produit n'est pas accessible par tous les investisseurs dans toutes les juridictions; le fonds n'est pas accessible aux « US persons ». Ce document n'a pas vocation à être utilisé dans les pays, ou auprès de personnes physiques, qui ne sont pas éligibles à investir dans ce fonds. JHCF n'est pas régulé par la Financial Conduct Authority; par conséquent les systèmes de protection disponibles dans le cadre du programme de Compensation des Services Financiers et du service de médiation (Financial Ombudsman Service) ne seront pas disponibles pour cet investissement. La performance passée ne garantit pas les résultats futurs. Les rendements peuvent varier et la valeur d'un actif fluctue selon les mouvements du marché et des devises. Au moment du rachat, les parts du fonds peuvent être valorisées à un montant supérieur ou inférieur au prix d'achat. Ce document est fourni uniquement à titre informatif et ne constitue pas une sollicitation à l'achat de parts de fonds JHCF. Janus Henderson Group plc et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas de distribution illégale de ce document (intégral ou en partie) à des tiers, ou pour toute information reconstruite à partir de cette présentation, et n'apportent aucune garantie sur l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations, ou quant aux résultats obtenus par suite de son utilisation. La performance ne prend pas en compte les frais et commissions liées à l'émission et au rachat des parts. Ce document ne constitue pas une offre ou une recommandation de vente ou d'achat d'un investissement. Le Prospectus est également disponible sur le site janushenderson.com. En Irlande, l'agent de la facilité est Citi Fund Services (Ireland) Limited. Les dernières valeurs liquidatives sont disponibles sur le site : www.fundinfo.com. Diffusion interdite. Nous pouvons être amenés à enregistrer certaines communications téléphoniques à des fins de protection mutuelle, d'amélioration de notre service clients et de respect des obligations réglementaires d'archivage. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, Alphagen, VelocityShares, Knowledge. Shared et Knowledge Labs sont des marques déposées de Janus Henderson Group plc ou de l'une de ses filiales. © Janus Henderson Group plc.