Janus Henderson

Nur für qualifizierte Anleger

Zu Werbezwecken

Absolute Return Income Fund (EUR) G2 EUR

Janus Henderson INVESTORS

Fonds-Fakten auf einen Blick per 30. September 2021

Fondstyp
Irische Investmentgesellschaft

Auflegungsdatum
27. Februar 2019

Fondsvolumen (EUR)
12.84Mio

Index
Bloomberg Euro Treasury Bills 0-3 Index

Morningstar Sektor
EAA OE Alt - Long/Short Credit

Fondsmanager
Daniel Siluk
Jason England

Auflegungsdatum der Anteilklasse
27. Februar 2019

NAV (EUR)
10.09

Durchschnittliche Rückzahlungsrendite
0.4%

Duration
0.4

Maximaler Ausgabeaufschlag
0.00%

Jährliche Managementgebühr AMC
0.40% pa

Laufende Gebühren inkl. AMC
0.45%

Performancegebühr
k. A.

ex-Dividende-Tag
k. A.

Ausschüttungstermin
k. A.

Codes
ISIN: IE00BJ4SQL58
Sedol: BJ4SQL5
Bloomberg: JAARIUA ID
Valor: 46137684
WKN: A2PCC9

Anlageziel und Anlagepolitik

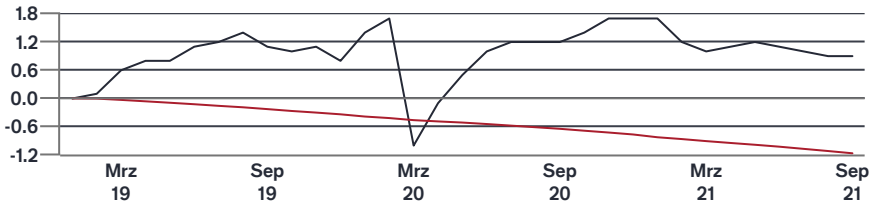
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung positiver, einheitlicher Renditen (die jedoch nicht garantiert werden), die höher sind als die Renditen, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg durch Bareinlagen erzielt würden.
Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg Euro Treasury Bills 0-3 Months Index um mindestens 2 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating), forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann direkt oder über Derivate (komplexe Finanzinstrumente) investieren.
Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Bei bestimmten Marktbedingungen kann der Fonds mehr als 35 % seines Vermögens in Staatsanleihen von ein und derselben Einrichtung anlegen. Der Fonds investiert höchstens 15 % seines Vermögens in Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating). Er investiert keinesfalls in Anleihen, die ein Rating von unter B- oder B3 (Ratings von Kreditagenturen) aufweisen, oder in Anleihen ohne Rating, die nach Ansicht des Anlageverwalter von vergleichbarer Qualität sind.
Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente), einschließlich Total Return Swaps, einsetzen, um im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg Euro Treasury Bills 0-3 Months Index verwaltet, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter besitzt bei der Auswahl der einzelnen Anlagen für den Fonds ein hohes Maß an Flexibilität.

Weitere Informationen

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.

Kumulierte Performance in (EUR)

Wertentwicklung in %, 28 Feb 2019 bis 30 Sep 2021.



Quelle: 30 Sep 2021. © 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung nach Gebühren bei Wiederanlage der Bruttoerträge.

Janus Henderson Absolute Return Income Fund (EUR) G2 EUR (Netto) (0.9%)
BB Euro Treasury Bill 0-3 Mths - 840 (-1.2%)

Wertentwicklung %	G2 (Netto)	Index	Quartil Ranking	G2 (Brutto)	Ziel (Brutto)
1 Monat	0.0	0.0	1.	-	-
Seit 1.1.	-0.8	-0.4	4.	-	-
1 Jahr	-0.3	-0.5	4.	-	-
3 Jahre (annualisiert)	-	-	-	-	-
5 Jahre (annualisiert)	-	-	-	-	-
10 Jahre (annualisiert)	-	-	-	-	-
Seit Auflegung 27 Feb 2019 (annualisiert)	0.3	-0.5	-	-	-

Quelle: Stand: 30 Sep 2021. © 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung bei Wiederanlage der Bruttoerträge. Die Angaben zur Performance/zum Performance-Ziel werden nur dargestellt, wenn sie für das Auflegungsdatum der Anteilsklasse und den annualisierten Zeitraum relevant sind.

12-Monats-Performance in %	G2 (Netto)	Index	G2 (Brutto)	Ziel (Brutto)
31 Dez 2019 bis 31 Dez 2020	0.9	-0.4	1.3	1.6
31 Dez 2018 bis 31 Dez 2019	-	-	-	-
31 Dez 2017 bis 31 Dez 2018	-	-	-	-
31 Dez 2016 bis 31 Dez 2017	-	-	-	-
31 Dez 2015 bis 31 Dez 2016	-	-	-	-

Quelle: Stand: 31 Dez 2020. © 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung bei Wiederanlage der Bruttoerträge. Die Angaben zur Wertentwicklung können sich ändern, wenn die Höhe der Dividenden erst nach Quartalsende 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. Quelle für Renditeziele (sofern zutreffend) - Janus Henderson. Bei Angabe von Quartilen bedeutet 1. Quartil, dass die Anteilsklasse zu den besten 25% ihrer Vergleichsgruppe gehört.

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.

Janus Henderson

Nur für qualifizierte Anleger

Zu Werbezwecken

Absolute Return Income Fund (EUR) G2 EUR

(Fortsetzung)

Janus Henderson INVESTORS

Top-10-Positionen	(%)
La Trobe Financial Capital Markets Trust 2019-2 1.86 02/11/2051 (Long)	2.5
Westpac Banking Corp 2.35 02/19/2025 (Long)	1.8
Verizon Communications Inc .85 11/20/2025 (Long)	1.7
Pepper SPARKZ Trust No.2 1.5584 10/16/2027 (Long)	1.6
Georgia-Pacific LLC .625 05/15/2024 (Long)	1.6
Equinix Inc 1.25 07/15/2025 (Long)	1.6
American Tower Corp 3.375 05/15/2024 (Long)	1.6
Lonsdale Finance Pty Ltd 2.45 11/20/2026 (Long)	1.5
Aviation Capital Group LLC 1.95 01/30/2026 (Long)	1.5
SGSP Australia Assets Pty Ltd 3.25 07/29/2026 (Long)	1.5
Anzahl der Positionen	**115**

Asset-Allokation	(%)
Derivative	**0.5**
Derivative	0.5
Anleihen gesamt	**94.1**
Erstrangig unbesichert	76.0
Erstrangig besichert	7.3
Nachrangig	7.9
ABS	2.5
Pfandbriefe	0.4
Geldmarktinstrumente	**5.0**

Aufschlüsselung nach Ratings	(%)
AAA	3.7
AA+	1.0
AA	2.4
AA-	3.9
A+	5.5
A	11.8
A-	17.5
BBB+	23.2
BBB	13.1
BBB-	11.3
BB+	0.5
BB	0.6
Derivative	**0.5**
Geldmarktinstrumente	**5.0**

Mit diesem Fonds verbundene Risiken

- Wenn der Fonds oder eine währungsabgesicherte Anteilsklasse versucht, die Wechselkursschwankungen einer Währung gegenüber der Basiswährung des Fonds abzumildern, kann die Absicherungsstrategie selbst aufgrund von Unterschieden der kurzfristigen Zinssätze zwischen den Währungen einen positiven oder negativen Einfluss auf den Wert des Fonds haben.
- Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge eines Unvermögens oder einer Verzögerung in den betrieblichen Abläufen oder des Unvermögens eines Dritten.
- Ein Emittent einer Anleihe (oder eines Geldmarktinstruments) kann möglicherweise nicht mehr in der Lage oder nicht mehr bereit sein, Zinsen zu zahlen oder Kapital an den Fonds zurückzuzahlen. Wenn dies geschieht oder der Markt dies für möglich hält, sinkt der Wert der Anleihe.
- Wenn die Zinssätze steigen (oder sinken), hat dies unterschiedliche Auswirkungen auf die Kurse verschiedener Wertpapiere. Insbesondere fallen die Anleihekurse im Allgemeinen, wenn die Zinsen steigen. Dieses Risiko ist allgemein umso höher, je länger die Laufzeit einer Anleiheinvestition ist.
- Kündbare Schuldtitel, wie zum Beispiel einige forderungsbesicherte oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS), geben Emittenten das Recht, Kapital vor dem Fälligkeitstermin zurückzuzahlen oder die Laufzeit zu verlängern. Emittenten können diese Rechte ausüben, wenn dies für sie vorteilhaft ist. Dies kann sich auf den Wert des Fonds auswirken.
- Der Fonds kann Derivate einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen. Dies kann zu einer „Hebelwirkung" führen, die ein Anlageergebnis vergrößern kann, und die Gewinne oder Verluste des Fonds können höher sein als die Kosten des Derivats. Derivate bringen jedoch andere Risiken mit sich, insbesondere das Risiko, dass ein Kontrahent von Derivaten seinen vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
- Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält oder Sie in eine Anteilsklasse investieren, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lautet (außer es handelt sich um eine abgesicherte Klasse), kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
- Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.

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 **E-mail**: info.switzerland@janushenderson.com
Tel: +41 43 888 6262 **Fax**: +41 43 888 6263 oder wenden Sie sich an Ihren Janus Henderson Investors Ansprechpartner.

Janus Henderson

Nur für qualifizierte Anleger

Zu Werbezwecken

Absolute Return Income Fund (EUR) G2 EUR

(Fortsetzung)

Janus Henderson INVESTORS

Wichtige Informationen

Die diesem Finanzprodukt (bezeichnet als „der Fonds") zugrundeliegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für in umweltbezogener Hinsicht nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Zwar ist die Analyse von ESG-Faktoren integraler Bestandteil der Investmentprodukte des Anlagemanagers, doch optimiert der Anlagemanager bei der Verwaltung des Fonds nicht die Ausrichtung des Portfolios im Hinblick auf Nachhaltigkeitsrisiken als separates und eigenständiges Ziel. Er legt auch nicht die Auswirkungen von ESG-Faktoren auf die Rendite des Fonds präzise dar. Der Anlageverwalter beachtet die negativen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren nicht, wie in der Offenlegungsverordnung in Bezug auf den Fonds dargelegt ist, da dieser nicht gemäß Artikel 9 oder Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert ist. Quelle: Janus Henderson Investors. Die angegebenen laufenden Kosten entsprechen den Angaben im zuletzt veröffentlichten Bericht und Abschluss. 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, Janus Henderson Investors (Schweiz) AG (reg no. CHE-109.853.110 in Dreikonigstrasse 12, CH-8002 Zurich) und 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, Henderson Global Investors Limited, Kapstream Capital pty Limited 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: www.fifs.ch Zahlstelle in der Schweiz ist: Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genf. Die aktuellen Fondspreise können auf der Website www.fundinfo.com eingesehen werden. Exemplare des Fondsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Gesellschaftssatzung sowie der Jahres- und Halbjahresberichte sind in Englisch und anderen örtlichen Sprache, soweit erforderlich, unter www.janushenderson.com verfügbar. Diese Unterlagen sind auch kostenlos erhältlich bei Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE for UK. Die Übersicht über Anlegerrecht ist in Deutsch verfügbar unter https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-german. Henderson Management SA kann beschließen, die Marketingvereinbarungen dieses Investmentfonds nach den einschlägigen Vorschriften zu beenden. Nicht zur weiteren Verbreitung. Telefongespräche können zum Ihrem und unserem Schutz, zur Verbesserung unseres Kundenservice und zur Einhaltung von Dokumentationspflichten aufgezeichnet werden. Die Depotbank ist JP Morgan Bank (Ireland) Plc. Janus Henderson, Janus, Henderson, Intech, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge. Shared and Knowledge Labs sind Marken von Janus Henderson Group plc oder einer ihrer Tochtergesellschaften. © Janus Henderson Group plc.