

BALANCED FUND

A5m HEUR ISIN IE00B83BYG91

Anlageziel

Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem „Balanced“ Index (55 % S&P 500 + 45 % Bloomberg US Aggregate Bond) um 1,5 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.  
Näheres zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie unter Weitere Informationen zum Fonds auf Seite 3.

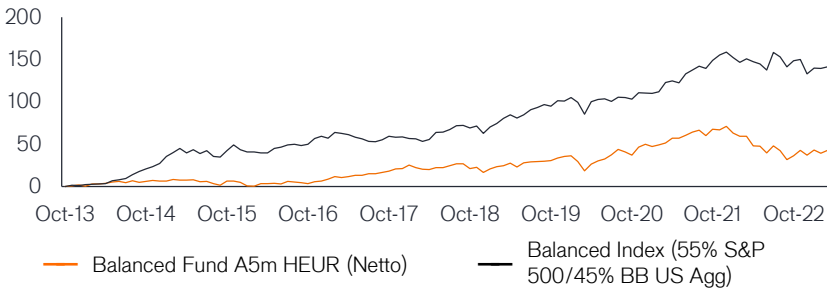
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (%)

| Renditen          | Kumuliert |         |        |                | Annualisiert |        |         |                           |
|-------------------|-----------|---------|--------|----------------|--------------|--------|---------|---------------------------|
|                   | 1 Monat   | 3 Monat | 1 Jahr | Seit 1.1. Jahr | 3 Jahr       | 5 Jahr | 10 Jahr | Seit Auflegung (01/10/13) |
| A5m HEUR (Netto)  | 2,49      | 4,05    | 4,05   | -10,50         | 6,43         | 3,44   | —       | 4,03                      |
| Index             | 0,70      | 3,59    | 3,59   | -3,83          | 9,19         | 9,52   | —       | 9,95                      |
| A5m HEUR (Brutto) | —         | —       | —      | —              | —            | 5,39   | —       | 6,03                      |
| Renditeziel       | —         | —       | —      | —              | —            | 11,16  | —       | 11,60                     |

Kumuliertes Wachstum - EUR

01 Okt. 2013 — 31 März 2023



| Kalenderjahr     | YTD Stand : Q1 |        |       |       |       |       |       |       |       |       | 2013 ab 01 Okt. |
|------------------|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
|                  | 2023           | 2022   | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  |                 |
| A5m HEUR (Netto) | 4,05           | -19,90 | 14,35 | 10,62 | 16,27 | -3,88 | 13,84 | 1,31  | -1,19 | 4,36  | 3,84            |
| Index            | 3,59           | -9,99  | 23,00 | 4,77  | 23,26 | 2,82  | -0,49 | 11,07 | 12,79 | 25,52 | 3,27            |

Wertentwicklung nach Gebühren bei Wiederanlage der Bruttoerträge. Quelle: 31/03/23. © 2023 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar; (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. Die Angaben zur Performance/zum Performance-Ziel werden nur dargestellt, wenn sie für das Auflegungsdatum der Anteilsklasse und den annualisierten Zeitraum relevant sind. **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.** Quelle für Renditeziele (sofern zutreffend) - Janus Henderson Investors. Die Währung der Anteilsklasse unterscheidet sich von der Basiswährung des Fonds und seiner Benchmark. In die Wertentwicklung in der Vergangenheit dieser Anteilsklasse ist eine Währungsabsicherung eingeflossen, die sich nicht in der Wertentwicklung der Benchmark widerspiegelt.

Eckdaten des Fonds

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Auflegungsdatum      | 24 Dezember 1998                                  |
| Nettovermögen gesamt | 6.95Mrd.                                          |
| Anlageklasse         | Multi-Asset                                       |
| Domizil              | Irland                                            |
| Struktur/Rechtsform  | Irische Investmentgesellschaft                    |
| Fondswährung         | USD                                               |
| Index                | Balanced Index (55% S&P 500 / 45% BB US Agg Bond) |
| Morningstar Sektor   | USD Moderate Allocation                           |

Informationen zur Anteilsklasse

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Auflegungsdatum             | 01 Oktober 2013 |
| Ausschüttungsart            | Ertrag          |
| Ausschüttungsintervall      | Monatlich       |
| Ausschüttungsrendite        | 1,88%           |
| Zugrunde liegende Rendite   | 0,47%           |
| Währung                     | EUR             |
| Mindesterstzeichnungsbetrag | 2.500           |

Die Ausschüttung und die zugrunde liegenden Renditen beruhen auf einer Momentaufnahme des Portfolios an diesem Tag. Die Rendite beinhaltet keinen Ausgabeaufschlag, und die Anleger müssen die Ausschüttungen unter Umständen versteuern.

Portfoliomanagement

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Jeremiah Buckley, CFA | Manager seit 2015 |
| Michael Keough        | Manager seit 2019 |
| Greg Wilensky, CFA    | Manager seit 2020 |

Ratings

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Gesamt-Rating von Morningstar™ | ★★★★★ |
|--------------------------------|-------|

Näheres zu den Quellen und Informationen zu den oben genannten Ratings finden Sie auf Seite 3.

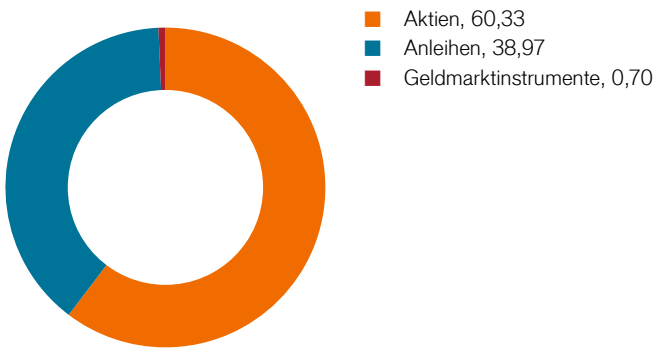
Merkmale

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Anzahl der Positionen: Aktien                     | 66         |
| Anleihen                                          | 497        |
| Gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (Jahre)   | 8,72       |
| Umschlagshäufigkeit p.a. (1 Jahr nachlaufend)     | 93,74%     |
| Duration (Jahre)                                  | 6,26       |
| Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung | 518.00Mrd. |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis                          | 5,14       |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis                            | 19,48      |
| Rückzahlungsrendite                               | 4,66       |
| Yield-to-Worst (%)                                | 4,64       |

Risikostatistik (3 Jahre)

|                    | Fonds | Index |
|--------------------|-------|-------|
| Alpha              | -1,61 | —     |
| Beta               | 0,93  | —     |
| R2                 | 0,59  | —     |
| Standardabweichung | 13,25 | 10,90 |
| Sharpe-Ratio       | 0,49  | 0,85  |

Vermögensallokation (%)



Sektorallokation (%)

|                                       | Fonds        |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>Aktien</b>                         | <b>60,33</b> |
| IT                                    | 15,26        |
| Finanzwesen                           | 9,59         |
| Gesundheitswesen                      | 9,15         |
| Nicht-Basiskonsumgüter                | 7,78         |
| Industrie                             | 6,68         |
| Basiskonsumgüter                      | 5,19         |
| Kommunikationsdienste                 | 4,23         |
| Energie                               | 1,43         |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe         | 0,79         |
| Immobilien                            | 0,23         |
| <b>Anleihen</b>                       | <b>38,97</b> |
| MBS                                   | 14,23        |
| Staatsanleihen                        | 10,34        |
| Investment-Grade-Unternehmensanleihen | 7,69         |
| CMO                                   | 3,37         |
| CMBS                                  | 1,59         |
| CLO                                   | 0,83         |
| Hochzinsunternehmensanleihen          | 0,40         |
| ABS                                   | 0,36         |
| Bankkredite                           | 0,16         |
| <b>Geldmarktinstrumente</b>           | <b>0,70</b>  |

Top-Positionen (%)

|                                                  | Fonds        |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Microsoft Corp                                   | 5,03         |
| Apple Inc                                        | 3,30         |
| Mastercard Inc                                   | 2,25         |
| Alphabet Inc                                     | 2,21         |
| UnitedHealth Group Inc                           | 2,00         |
| United States Treasury Note/Bond 4.00 11/15/2052 | 1,92         |
| United States Treasury Note/Bond 3.88 02/15/2043 | 1,71         |
| Progressive Corp                                 | 1,61         |
| United States Treasury Note/Bond 4.00 11/15/2042 | 1,59         |
| United States Treasury Note/Bond 3.50 02/15/2033 | 1,57         |
| <b>Summe</b>                                     | <b>23,19</b> |

Die Bezugnahme auf einzelne Wertpapiere ist nicht Teil eines Angebots oder einer Aufforderung zur Zeichnung von in diesem Bericht genannten Wertpapieren.

Kreditqualität der festverzinslichen Bestände (%)

|             | Fonds |
|-------------|-------|
| Aaa         | 27,29 |
| Aa          | 0,31  |
| A           | 3,05  |
| Baa         | 6,89  |
| Ba          | 0,86  |
| B           | 0,36  |
| Kein Rating | 0,21  |

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.

Codes

|           |              |
|-----------|--------------|
| ISIN      | IE00B83BYG91 |
| Bloomberg | JBALAEI ID   |
| Cusip     | G5S1EN153    |
| SEDOL     | B83BYG9      |
| WKN       | A1W5ZK       |
| Valoren   | 22423274     |

Gebühren & Abgaben/Aufwendungen (%)

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| <b>Jährliche Managementgebühr AMC</b> | 1,00 |
| <b>Laufende Gebühr (OCF)</b>          | 1,87 |

Die angegebenen laufenden Kosten entsprechen den Angaben im zuletzt veröffentlichten Bericht und Abschluss. Die laufenden Gebühren beinhalten die an die Vertriebspartner zu zahlenden Gebühren. Wenn die laufenden Gebühren die angestrebte Outperformance gegenüber der Benchmark übersteigen, dürfte die Rendite unter der Benchmark-Rendite liegen, auch wenn das Outperformance-Ziel des Fonds (vor Abzug von Gebühren) erreicht wurde. Die Fondskosten wirken sich auf den Wert Ihrer Anlage aus. Insbesondere die laufenden Kosten für jeden Fonds verwässern die Wertentwicklung der Anlage, vor allem im Laufe der Zeit. Nähere Erläuterungen zu den Kosten finden Sie auf unserer Seite zu den Fondskosten unter [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com). Unter bestimmten Umständen können Ausgabeaufschläge anfallen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

## Zusätzliche Informationen über den Fonds

Annahmen zur Höhe der Steuersätze sowie Steuerbefreiungen hängen von der persönlichen Steuersituation des Anlegers ab und können sich ändern. Die jährlichen Managementgebühren werden zu 100% aus dem Fondsvermögen bestritten. Rundungsbedingt können die Prozentangaben zu den Beständen in der Summe mehr oder weniger als 100% ergeben. Dies ist eine irische Investmentgesellschaft, die der Aufsicht durch die Central Bank of Ireland (irische Zentralbank) unterliegt. Wir weisen darauf hin, dass alle Unterschiede zwischen den Währungen der Portfoliotitel, den Währungen der Anteilsklassen und den Kosten, die in anderen Währungen als der eigenen Landeswährung zu zahlen oder angegeben sind, ein Währungsrisiko für potenzielle Anleger darstellen. Die Kosten und Erträge können aufgrund von Währungs- und Wechselkurschwankungen steigen oder fallen. Gemäß dem Verkaufsprospekt kann bei Verkauf der Fondsanteile eine Gebühr für kurzfristigen Handel erhoben werden. Mit einer Anlage in den Fonds erwerben Anleger Anteile/Aktien des Fonds selbst und nicht die vom Fonds gehaltenen zugrunde liegenden Vermögenswerte. Barguthaben und Geldmarktpositionen basieren auf zum Berichtszeitpunkt abgewickelten und nicht abgewickelten Geschäften.

### Anlagepolitik

Der Fonds investiert 35 % bis 65 % seines Vermögens in Anteile (Aktien) von überwiegend US-amerikanischen Unternehmen sowie 35 % bis 65 % seines Vermögens in Anleihen jeglicher Qualität, darunter bis zu 35 % in Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating) und Darlehen (ohne Investment-Grade-Rating), die überwiegend von US-amerikanischen Unternehmen oder der US-Regierung begeben wurden. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen und Anleihen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den „Balanced“ Index (55 % S&P 500 + 45 % Bloomberg US Aggregate Bond) verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen und Anleihen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter ist bei der Auswahl der einzelnen Anlagen für den Fonds weitgehend frei.

### Anlagestrategie

Der Anlageverwalter verfolgt einen aktiv verwalteten Ansatz, der hauptsächlich US-Aktien und Anleihen umfasst und die Möglichkeit bietet, sich bei zu erwartender Marktvolatilität defensiv zu positionieren. Der Fonds hat die Flexibilität, das Aktienengagement in einem Bereich von 35 % bis 65 % zu variieren, je nachdem, wo die Manager die besten individuellen Anlagechancen finden, sowie aufgrund ihrer Beurteilung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage. Die Aktienseite des Portfolios strebt ein langfristiges Wachstum an, während der Festzinsbereich versucht, bei Bedarf ein solides Fundament zu liefern.

### Fondsspezifische Risiken

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. Wenn der Fonds oder eine Anteilsklasse versucht, die Wechselkurschwankungen einer Währung gegenüber der Basiswährung abzumildern (abzusichern), kann die Absicherungsstrategie selbst aufgrund von Unterschieden der kurzfristigen Zinssätze zwischen den Währungen einen positiven oder negativen Einfluss auf den Wert des Fonds haben. Zusätzlich zu Erträgen kann diese Anteilsklasse realisierte und nicht realisierte Kapitalgewinne sowie das ursprünglich investierte Kapital ausschütten. Außerdem werden Gebühren, Kosten und Aufwendungen aus dem Kapital beglichen. Beide Faktoren können zu einer Aufzehrung des Kapitals führen und das Potenzial für Kapitalzuwachs einschränken. Anleger sollten auch beachten, dass Ausschüttungen dieser Art in Abhängigkeit des lokalen Steuerrechts möglicherweise als Einkommen behandelt (und besteuert) werden. Aktien/Anteile können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen. 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 (oder ein Anstieg erwartet wird). Dieses Risiko ist normalerweise umso höher, je länger die Laufzeit einer Anleiheinvestition ist. Der Fonds investiert in hochrentierliche Anleihen (ohne Investment-Grade-Rating), die zwar in der Regel höhere Zinssätze bieten als Investment-Grade-Anleihen, aber spekulativer und anfälliger für ungünstige Veränderungen der Marktbedingungen sind. Wenn ein Fonds ein hohes Engagement in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region hat, trägt er ein höheres Risiko als ein Fonds, der breiter diversifiziert ist. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um zur Erreichung seines Anlageziels beizutragen. Das kann zu einer Hebelwirkung (höhere Verschuldung) führen, die ein Anlageergebnis vergrößern kann. Die Gewinne oder Verluste des Fonds können daher 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. 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. Die laufenden Kosten teilweise oder vollständig aus dem Kapital entnommen werden. Dadurch kann das Kapital aufgezehrt oder das Potenzial für Kapitalwachstum verringert werden.

### Quelle für Fondsratings/-auszeichnungen

Das Morningstar Rating™ ist ein Maß für die risikobereinigte Rendite eines Fonds im Vergleich zu ähnlichen Fonds. Die Anteilsklassen der Fonds werden mit 1 bis 5 Sternen bewertet, wobei die besten 5 Sterne und die schlechtesten einen Stern erhalten. Das Morningstar Rating™ wird für Anteilsklassen von Janus Henderson angezeigt, die mit 4 oder 5 Sternen bewertet wurden. Die Ratings sind nicht als Empfehlung zu verstehen. Ausführlichere Informationen über die Morningstar Ratings, einschließlich der Methodik, finden Sie unter [global.morningstar.com/managerdisclosures/](http://global.morningstar.com/managerdisclosures/).

## Glossar

### Beta

Die Kennzahl Beta misst, wie sich ein Fonds oder ein Wertpapier im Verhältnis zum Gesamtmarkt entwickelt. Ein Markt hat ein Beta von 1. Ist das Beta des Fonds/Wertpapiers größer als 1, bewegt er/es sich stärker als der Markt, während ein Beta kleiner als 1 bedeutet, dass sich der Fonds/das Wertpapier weniger stark als der Markt bewegt. Ein negatives Beta kann bedeuten, dass sich der Fonds/das Wertpapier entgegengesetzt zum Markt entwickelt.

### Ausschüttungsrendite

Die Ausschüttungsrendite (Distribution Yield) gibt die in den kommenden zwölf Monaten erwarteten Ausschüttungen in Prozent des mittleren Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Zeitpunkt an.

### Duration

Maß für die Sensitivität eines festverzinslichen Wertpapiers oder Portfolios gegenüber Zinsänderungen gemessen als gewichteter Mittelwert aller verbleibenden Cashflows des Wertpapiers/Portfolios (sowohl Zins- als auch Rückzahlungen). Die Duration wird in Jahren ausgedrückt. Je länger die Duration, desto empfindlicher reagiert ein festverzinsliches Wertpapier oder Portfolio auf Zinsveränderungen. „Die Duration verkürzen“ bedeutet, die durchschnittliche Duration eines Portfolios zu verringern. Das Gegenteil ist der Fall, wenn man „die Duration verlängert“.

### Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

Eine Finanzkennzahl, die zur Bewertung der Aktien eines Unternehmens herangezogen wird. Sie wird berechnet, indem der Marktwert eines Unternehmens (Aktienkurs) durch den Buchwert seines Eigenkapitals (Wert der Aktiva des Unternehmens in der Bilanz) geteilt wird. Ein KBV unter 1 kann auf ein potenziell unterbewertetes Unternehmen oder ein rückläufiges Geschäft hinweisen. Je höher das KBV, desto höher die Prämie, die der Markt für das Unternehmen über den Buchwert (Bilanzwert) seiner Aktiva hinaus zu zahlen bereit ist.

### Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Eine häufig verwendete Kennzahl, mit der Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Aktien oder einem Referenzindex bewertet werden. Sie wird ermittelt, indem der aktuelle Aktienkurs durch den Gewinn pro Aktie dividiert wird.

### Sharpe Ratio

Misst die risikobereinigte Performance eines Portfolios. Eine hohe Sharpe Ratio weist auf eine bessere risikobereinigte Rendite hin. Diese Kennzahl soll Aufschluss darüber geben, inwieweit die Rendite eines Portfolios auf die Fähigkeiten des Fondsmanagers und nicht auf eine übermäßige Risikobereitschaft zurückzuführen ist.

### Standardabweichung

Eine statistische Kennzahl, die die Variation oder Streuung einer Reihe von Werten/Daten misst. Eine niedrige Standardabweichung zeigt an, dass die Werte eher nahe am Mittelwert liegen, während bei einer hohen Standardabweichung eine stärkere Streuung der Werte vorliegt. Bei der Bewertung von Anlagen kann die Standardabweichung ein Maß für deren historische Volatilität sein.

### Zugrunde liegende Rendite

Die zugrunde liegende Rendite (Underlying Yield) entspricht dem jährlichen Ertrag nach Gebühren des Fonds (berechnet in Übereinstimmung mit den relevanten Bilanzierungsstandards) in Prozent des mittleren Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Zeitpunkt.

### Gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (WAM)

Die durchschnittlich verbleibende Zeit bis zur Fälligkeit der Vermögenswerte in einem Portfolio.

### Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung

Die durchschnittliche Marktkapitalisierung einer Position, gewichtet nach der Größe dieser Position in einem Portfolio oder Index.

### Yield-to-Worst

Wenn eine Anleihe besondere Merkmale aufweist, wie z. B. die Möglichkeit einer vorzeitigen Kündigung, ist die Yield-to-Worst die niedrigste Rendite, die die Anleihe unter der Voraussetzung erzielen kann, dass der Emittent nicht ausfällt.

**Janus Henderson**  
— INVESTORS —

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF [JANUSHENDERSON.COM](https://www.janushenderson.com)

Unter **ESG-Integration** versteht man die unverbindliche Berücksichtigung wesentlicher Umwelt-, Sozial- und Governance-Informationen (ESG) oder -Erkenntnisse im Anlageentscheidungsprozess mit dem Ziel, das langfristige finanzielle Ergebnis eines Portfolios zu verbessern. Dieses Produkt verfolgt weder eine nachhaltige Anlagestrategie oder ein nachhaltiges Anlageziel noch berücksichtigt es ESG-Faktoren in verbindlicher Weise. ESG-Analysen sind einer von vielen Faktoren, die im Rahmen des Anlageprozesses berücksichtigt werden. Im vorliegenden Dokument wollen wir zeigen, warum sie aus finanzieller Sicht von Bedeutung sind. **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 Janus Henderson Investors Europe 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 Henderson Investors US 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/Fazilitätsstelle bezogen werden kann und Informationen über Gebühren, Kosten und Risiken enthält. Dies ist eine Werbeunterlage. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt des OGAW und die wesentlichen Informationen lesen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Weiterführende Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter [janushenderson.com](https://www.janushenderson.com). 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 in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. 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](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](http://www.fundinfo.com) eingesehen werden. Exemplare des Fondsprospekts, der wesentlichen Informationen (KID), der Gesellschaftssatzung sowie der Jahres- und Halbjahresberichte sind in Englisch und anderen örtlichen Sprache, soweit erforderlich, unter [www.janushenderson.com](http://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>. Janus Henderson Investors Europe S.A. 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, Knowledge Shared und Knowledge Labs sind Marken von Janus Henderson Group plc oder einer ihrer Tochtergesellschaften. © Janus Henderson Group plc.