

Flexible Income Fund A3m HAUD

Janus Henderson
INVESTORS

Fonds-Fakten auf einen Blick per 30. September 2020

Fondstyp
Irische Investmentgesellschaft

Auflegungsdatum
24. Dezember 1998

Fondsvolumen (USD)
902.94m

Index
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond

Morningstar Sektor
Europe OE USD Diversified Bond

Fondsmanager
Greg Wilensky, CFA
Michael Keough

Auflegungsdatum der Anteilklasse
28. März 2013

NAV (AUD)
8.91

Vorläufige Rendite*
2.9%

Durchschnittliche Rückzahlungsrendite
2.1%

Duration
6.2

Maximaler Ausgabeaufschlag
5.00%

Jährliche Managementgebühr AMC†
1.00% pa

Laufende Gebühren inkl. AMC
1.88%

Performancegebühr
k. A.

ex-Dividende-Tag
15. eines Monats oder vorheriger
Geschäftstag

Ausschüttungstermin
5. Geschäftstag nach Ex-Dividenden-
Datum

Codes
ISIN: IE00B7GTJV38
Sedol: B7GTJV3
Valor: 21043861

Anlageziel und Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist eine langfristige Rendite, die sich aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert).

Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index um 1,25 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Der Fonds investiert mindestens 67 % (in der Regel jedoch mehr als 80 %) seines Vermögens in US-Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating), forderungs- und hypotheckenbesicherte Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten begeben werden.

Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Anleihen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds tätigen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.

Weitere Informationen

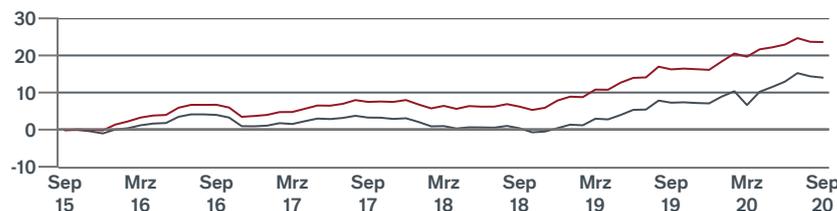
Mit Wirkung ab dem 1. Februar 2020 hat Greg Wilensky das Co-Management des Fonds von Mayur Saigal übernommen. Kredit-Ratings von Barclays auf der Grundlage des mittleren Ratings von Moody's, Standard & Poor's und Fitch, sofern von allen drei Rating-Agenturen ein Rating vorliegt. Liegt nur von zwei Agenturen 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.

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.

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.

Kumulierte Performance in (AUD)

Wertentwicklung in %, 30 Sep 2015 bis 30 Sep 2020.



Quelle: 30 Sep 2020. © 2020 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung nach Gebühren bei Wiederanlage der Bruttoerträge.

■ Janus Henderson Flexible Income Fund A3m HAUD (Netto) (14.2%)
■ Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond TR Hgd AUD (23.7%)

| Wertentwicklung % | A3m (Netto) | Index | A3m (Brutto) | Ziel (Brutto) |
|---|-------------|-------|--------------|---------------|
| 1 Monat | -0.3 | -0.1 | - | - |
| Seit 11. | 6.5 | 6.4 | - | - |
| 1 Jahr | 6.3 | 6.3 | - | - |
| 3 Jahre (annualisiert) | 3.4 | 4.8 | - | - |
| 5 Jahre (annualisiert) | 2.7 | 4.3 | 4.7 | 5.7 |
| 10 Jahre (annualisiert) | - | - | - | - |
| Seit Auflegung 28 Mrz 2013 (annualisiert) | 2.7 | 4.4 | 4.6 | 5.7 |

Quelle: Stand: 30 Sep 2020. © 2020 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 Anteilklasse und den annualisierten Zeitraum relevant sind.

| 12-Monats-Performance in % | A3m (Netto) | Index | A3m (Brutto) | Ziel (Brutto) |
|-----------------------------|-------------|-------|--------------|---------------|
| 31 Dez 2018 bis 31 Dez 2019 | 6.6 | 7.7 | 8.7 | 9.0 |
| 31 Dez 2017 bis 31 Dez 2018 | -2.6 | -0.1 | -0.7 | 1.1 |
| 31 Dez 2016 bis 31 Dez 2017 | 2.1 | 4.1 | 4.1 | 5.4 |
| 31 Dez 2015 bis 31 Dez 2016 | 1.9 | 3.9 | 3.9 | 5.2 |
| 31 Dez 2014 bis 31 Dez 2015 | 1.0 | 2.9 | 2.9 | 4.2 |

Quelle: Stand: 31 Dez 2019. © 2020 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 Anteilklasse 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.

Flexible Income Fund A3m HAUD

Janus Henderson
INVESTORS

(Fortsetzung)

| Top-10-Positionen | (%) | Asset-Allokation | (%) | Aufschlüsselung nach Ratings | (%) |
|--|------------|---------------------------------------|------|------------------------------|------|
| United States Treasury Note/Bond 1.13 02/28/2022 | 3.8 | US-Vorzugsaktien | 0.7 | Aktien | 0.7 |
| United States Treasury Note/Bond 1.25 05/15/2050 | 3.2 | Investment-Grade-Unternehmensanleihen | 46.0 | Aaa | 35.3 |
| United States Treasury Note/Bond 2.13 05/31/2021 | 2.9 | Staatsanleihen | 15.9 | Aa | 0.6 |
| United States Treasury Note/Bond 0.63 08/15/2030 | 2.0 | MBS | 15.3 | A | 10.6 |
| United States Treasury Note/Bond 2.75 08/15/2042 | 1.6 | Hochzinsunternehmensanleihen | 10.9 | Baa | 39.6 |
| Fannie Mae or Freddie Mac 2.50 10/14/2020 | 1.4 | CMO | 3.6 | Ba | 8.4 |
| Fannie Mae Pool 3.00 02/01/2047 | 1.3 | CMBS | 3.2 | B | 3.7 |
| Fannie Mae Pool 3.50 07/01/2048 | 1.2 | ABS | 3.0 | Kein Rating | 0.2 |
| United States Treasury Note/Bond 1.13 05/15/2040 | 1.2 | Bankkredite | 0.4 | Geldmarktinstrumente | 1.0 |
| United States Treasury Note/Bond 0.25 06/30/2025 | 1.0 | Futures | 0.2 | | |
| Anzahl der Positionen | 572 | Credit Default Swap | 0.0 | | |
| | | Short-Futures | -0.1 | | |
| | | Geldmarktinstrumente | 1.0 | | |

Mit diesem Fonds verbundene Risiken

- Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will.
- 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.
- 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 das Risiko zu reduzieren oder das Portfolio effizienter zu verwalten. Dies bringt 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.
- Die laufenden Kosten können teilweise oder vollständig aus dem Kapital entnommen werden. Dadurch kann das Kapital aufgezehrt oder das Potenzial für Kapitalwachstum verringert werden.
- Der Fonds weist ein hohes Maß an Kauf- und Verkaufsaktivitäten auf, sodass höhere Transaktionskosten entstehen als bei einem Fonds, der weniger häufig handelt. Diese Transaktionskosten fallen zusätzlich zu den laufenden Kosten des Fonds an.

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.janus-henderson.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.

Wichtige Informationen

Quelle: Janus Henderson Investors. † Die jährlichen Managementgebühren werden zu 100% aus dem Fondsvermögen bestritten. * Die vorläufige Rendite gibt die in den kommenden zwölf Monaten erwarteten Ausschüttungen in Prozent des Nettoinventarwerts zum angegebenen Zeitpunkt an. Die Angabe basiert auf einer Momentaufnahme des Portfolios an diesem Tag und versteht sich nach Gebühren und vor Steuern. 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. 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, 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: <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. Die Depotbank ist JP Morgan Bank (Ireland) Plc. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, AlphaGen, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge. Shared and Knowledge Labs sind Marken von Janus Henderson Group plc oder einer ihrer Tochtergesellschaften. © Janus Henderson Group plc. Holding LLC.