

Absolute Return Income Opportunities Fund G2 USD

Janus Henderson
INVESTORS

Fonds-Fakten auf einen Blick per 31. Mai 2021

Fondstyp

Irische Investmentgesellschaft

Auflegungsdatum

29. September 2014

Fondsvolumen (USD)

36.24Mio

Index

FTSE 3-Month US Treasury Bill Index

Morningstar Sektor

Europe OE Alt - Long/Short Debt

Fondsmanager

Nick Maroutsos
Jason England

Auflegungsdatum der Anteilklasse

20. Oktober 2014

NAV (USD)

11.20

Durchschnittliche

Rückzahlungsrendite

1.3%

Duration

1.4

Maximaler Ausgabeaufschlag

0.00%

Jährliche Managementgebühr AMC

0.50% pa

Laufende Gebühren inkl. AMC

0.55%

Performancegebühr

k. A.

ex-Dividende-Tag

k. A.

Ausschüttungstermin

k. A.

Codes

ISIN: IE00BLWF5F96

Sedol: BLWF5F9

Valor: 25823907

Anlageziel und Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist eine 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 FTSE 3-Month US Treasury Bill Index um mindestens 3 % 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/Anleihen ohne Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen oder staatlichen Emittenten begeben werden, sowie forderungs- und hypothekebesicherte Wertpapiere.

Bei bestimmten Marktbedingungen kann der Fonds mehr als 35 % seines Vermögens in Staatsanleihen von ein und derselben Einrichtung anlegen. Der Anlageverwalter setzt in großem Umfang Derivate (komplexe Finanzinstrumente), einschließlich Total Return Swaps, ein, 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 FTSE 3-Month US Treasury Bill 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.

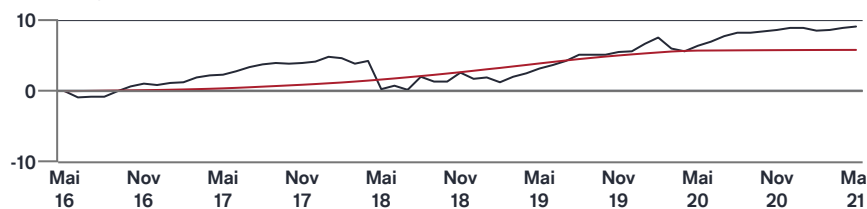
Weitere Informationen

Mit Wirkung vom 18. Februar 2020 wurde die Benchmark des Fonds vom 3 Month Libor Index auf den FTSE 3-Month US Treasury Bill Index umgestellt. Kredit-Ratings von S&P. Mit Wirkung vom 1. März 2019 wurde der Janus Henderson Global Unconstrained Bond Fund in Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund umbenannt.

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 (USD)

Wertentwicklung in %, 31 Mai 2016 bis 31 Mai 2021.



Quelle: 31 Mai 2021. © 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung nach Gebühren bei Wiederanlage der Bruttoerträge.

■ Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund G2 USD (Netto) (9.2%)

■ FTSE 3-Month US Treasury Bill (5.8%)

Wertentwicklung %	G2 (Netto)	Index	Quartil Ranking	G2 (Brutto)	Ziel (Brutto)
1 Monat	0.2	0.0	4.	-	-
Seit 1.1.	0.2	0.0	3.	-	-
1 Jahr	2.6	0.1	4.	-	-
3 Jahre (annualisiert)	2.9	1.4	3.	-	-
5 Jahre (annualisiert)	1.8	1.1	4.	2.5	4.2
10 Jahre (annualisiert)	-	-	-	-	-
Seit Auflegung 29 Sep 2014 (annualisiert)	1.8	0.9	-	2.5	3.9

Quelle: Stand: 31 Mai 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 Anteilklasse und den annualisierten Zeitraum relevant sind.

12-Monats-Performance in %	G2 (Netto)	Index	G2 (Brutto)	Ziel (Brutto)
31 Dez 2019 bis 31 Dez 2020	3.1	0.6	3.7	3.6
31 Dez 2018 bis 31 Dez 2019	3.8	2.3	4.5	5.3
31 Dez 2017 bis 31 Dez 2018	-2.3	1.9	-1.6	4.9
31 Dez 2016 bis 31 Dez 2017	3.3	0.8	4.1	3.9
31 Dez 2015 bis 31 Dez 2016	4.9	0.3	5.7	3.3

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 Anteilklasse zu den besten 25% ihrer Vergleichsgruppe gehört.

Die Anteilklasse G2 USD wurde am 20. Oktober 2014 aufgelegt. Die Wertentwicklung vor diesem Datum basiert auf der Wertentwicklung der Anteilklasse I2 USD gleichen Fonds, für die eine andere jährliche Verwaltungsgebühr in Höhe von 0.70% gilt.

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.

Absolute Return Income Opportunities Fund G2 USD

(Fortsetzung)

Janus Henderson
INVESTORS

Top-10-Positionen

Sinopec Capital 2013 Ltd 3.125 04/24/2023 (Long)
Liberty Series 2018-1 1.66 10/10/2049 (Long)
La Trobe Financial Capital Markets Trust 2018-2 2.01 03/12/2050 (Long)
Lloyds Banking Group PLC 3.9 11/23/2023 (Long)
Pepper Residential Securities Trust No. 23 2.26 08/18/2060 (Long)
CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4.5 10/03/2023 (Long)
Westpac Banking Corp 1.56 01/29/2031 (Long)
Hyundai Capital America 1.13738 07/08/2021 (Long)
RedZed Trust Series 2018-1 2.41 03/09/2050 (Long)
Firstmac Mortgage Funding Trust No 4 Series 1-2018 1.31 03/08/2049 (Long)

Asset-Allokation

Anleihen gesamt

Nicht-US-Unternehmensanleihen
US-Investment-Grade-Unternehmensanleihen
Securitized
Nicht-US-Staatsanleihen/Agency-Papiere
US-Hochzinsunternehmensanleihen

Currency

Geldmarktinstrumente

(%)	Aufschlüsselung nach Ratings	(%)
98.3	AAA	14.3
48.2	A	18.8
18.7	BBB	57.8
17.5	BB+	1.2
11.4	AA	3.8
2.5	B2	1.1
0.1	BA2	0.2
1.6	BA3	1.1
	Currency	0.1
	Geldmarktinstrumente	1.6

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.
- 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.
- Der Fonds ist in Schwellenmärkten einer höheren Volatilität und einem größeren Verlustrisiko ausgesetzt als in entwickelten Märkten. Schwellenmärkte sind anfällig für nachteilige politische und wirtschaftliche Ereignisse und können schlechter reguliert sein und daher weniger strenge Verwahrungs- und Abrechnungsverfahren aufweisen.
- 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 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.
- 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.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.

Absolute Return Income Opportunities Fund G2 USD

(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. Quelle: Janus Henderson Investors. 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 Dreikönigstrasse 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 Untereinlageberater für JCIL. JHCF ist ein nach irischem Recht gegründeter OGAW-Fonds mit Haftungsstrennung 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 Prospektzug (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'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, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge. Shared and Knowledge Labs sind Marken von Janus Henderson Group plc oder einer ihrer Tochtergesellschaften. © Janus Henderson Group plc.