

Flexible Income Fund A3m HAUD

Janus Henderson
INVESTORS

Caractéristiques du Fonds au 30 septembre 2020

Structure

Société d'Investissement Irlandaise

Date de lancement du fonds

24 décembre 1998

Actif du fonds (USD)

902.94m

Indice

Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond

Secteur Morningstar

Europe OE USD Diversified Bond

Gestionnaires de portefeuille

Greg Wilensky, CFA

Michael Keough

Date de lancement de la catégorie d'actions

28 mars 2013

Valeur Liquidative (AUD)

8,91

Rendement précédent*

2.9%

Rendement moyen à échéance

2.1%

Duration

6.2

Frais d'entrée maximum

5.00%

Frais de gestion annuels (FGA)†

1.00% pa

Frais récurrents FGA inclus

1.88%

Commission de performance

N/A

Date ex-dividende

15ème jour ouvrable précédent ou mensuel

Date de paiement

5e jour ouvrable après la date ex-dividende

Codes

ISIN: IE00B7GTJV38

Sedol: B7GTJV3

Valor: 21043861

Objectif et politique d'investissement

Le Fonds vise à fournir un rendement, résultant d'une combinaison de revenu et de croissance du capital, tout en cherchant à limiter les pertes en termes de capital (bien que ce ne soit pas garanti) sur le long terme.

Objectif de performance : Surperformer par rapport à l'indice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index d'1,25 % par an, avant déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans.

Le Fonds investit au moins 67 % (mais généralement plus de 80 %) de ses actifs dans des obligations étasuniennes de toute qualité, y compris des obligations à haut rendement (notation inférieure à « investment grade ») ainsi que dans titres adossés à des actifs et à des hypothèques, émis par des gouvernements, des sociétés ou tout autre type d'émetteur.

Le Fonds est géré de façon active en se référant à l'indice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index, qui est largement représentatif des obligations dans lesquelles le Fonds est susceptible d'investir, dans la mesure où ledit indice constitue la base de l'objectif de performance du Fonds. Le gestionnaire d'investissement a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements pour le Fonds ayant des pondérations différentes de celles de l'indice ou n'étant pas présents dans l'indice, mais parfois le Fonds peut détenir des investissements similaires à ceux de l'indice.

Informations complémentaires

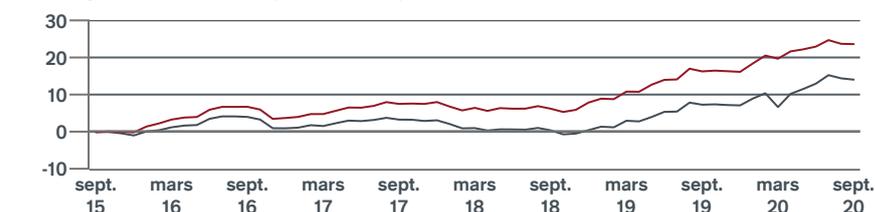
À compter du 1er février 2020, Greg Wilensky remplace Mayur Saigal poste de co-gérant du fonds. Les notations de qualité de crédit des obligations fournies par Barclays reflètent la notation moyenne reçue de Moody's, Standard & Poor's et Fitch, lorsque les trois agences ont fourni une notation. Si seulement deux agences ont noté un titre, la notation la plus basse est utilisée. Si une seule agence note un titre, cette notation est utilisée. Les notations sont mesurées sur une échelle allant d'Aaa (la plus élevée) à D (la plus faible).

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.

Les frais courants comprennent les frais payables aux distributeurs. Si les frais courants excèdent l'objectif de surperformance par rapport à l'indice de référence, la performance est susceptible d'être inférieure à celle de l'indice de référence, même si l'objectif de surperformance du fonds (avant déduction des frais) a été atteint.

Performance cumulée en (AUD)

Pourcentage de croissance, 30 sept. 2015 - 30 sept. 2020



Source: au 30 sept. 2020. © 2020 Morningstar. Tous droits réservés, la performance est nette de frais, les revenus bruts réinvestis.

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

| Performance % | A3m (Nette) | Indice | A3m (Brut) | Objectif (Brut) |
|---|-------------|--------|------------|-----------------|
| 1 mois | -0.3 | -0.1 | - | - |
| Depuis le début de l'année | 6.5 | 6.4 | - | - |
| 1 an | 6.3 | 6.3 | - | - |
| 3 ans (annualisée) | 3.4 | 4.8 | - | - |
| 5 ans (annualisée) | 2.7 | 4.3 | 4.7 | 5.7 |
| 10 ans (annualisée) | - | - | - | - |
| Depuis création 28 mars 2013 (annualisée) | 2.7 | 4.4 | 4.6 | 5.7 |

Source: au 30 sept. 2020. © 2020 Morningstar. Tous droits réservés ; performance incluant les revenus bruts réinvestis. Les données relatives à la performance/l'objectif de performance ne seront indiquées que si elles sont pertinentes par rapport à la date de création de la catégorie de parts et à la période annualisée cible.

| Performances annuelles en % | A3m (Nette) | Indice | A3m (Brut) | Objectif (Brut) |
|------------------------------|-------------|--------|------------|-----------------|
| 31 déc. 2018 au 31 déc. 2019 | 6.6 | 7.7 | 8.7 | 9.0 |
| 31 déc. 2017 au 31 déc. 2018 | -2.6 | -0.1 | -0.7 | 1.1 |
| 31 déc. 2016 au 31 déc. 2017 | 2.1 | 4.1 | 4.1 | 5.4 |
| 31 déc. 2015 au 31 déc. 2016 | 1.9 | 3.9 | 3.9 | 5.2 |
| 31 déc. 2014 au 31 déc. 2015 | 1.0 | 2.9 | 2.9 | 4.2 |

Source: au 31 déc. 2019. © 2020 Morningstar. Tous droits réservés ; performance incluant les revenus bruts réinvestis. Les données de performance peuvent changer en raison des informations finales sur les dividendes reçues après la fin du trimestre.

Les informations contenues dans ce document : (1) sont la propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de données ; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées ; et (3) ne comportent aucune garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur état de mise à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne peuvent être tenus responsables pour tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces informations. Source de l'objectif de performance (le cas échéant) - Janus Henderson. Lorsque des quartiles sont indiqués, le 1er quartile signifie que la catégorie de parts est classée dans la tranche supérieure de 25 % des catégories de parts de son secteur.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur d'un investissement et ses revenus peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer le montant investi à l'origine.

Veuillez vous reporter à la page suivante pour nos répartitions et risques.

Flexible Income Fund A3m HAUD

Janus Henderson
INVESTORS

(suite)

| Top 10 des sociétés de portefeuille | (%) | Allocation des actifs | (%) | Ventilation des notations de crédit | (%) |
|--|------------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|------|
| United States Treasury Note/Bond 1.13 02/28/2022 | 3.8 | Actions américaines privilégiées | 0.7 | Actions | 0.7 |
| United States Treasury Note/Bond 1.25 05/15/2050 | 3.2 | Crédit-Investment Grade | 46.0 | Aaa | 35.3 |
| United States Treasury Note/Bond 2.13 05/31/2021 | 2.9 | Trésoreries | 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 | Crédit-High Yield | 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 | Pas de notation | 0.2 |
| United States Treasury Note/Bond 1.13 05/15/2040 | 1.2 | Prêts bancaires | 0.4 | Trésorerie & Equivalents | 1.0 |
| United States Treasury Note/Bond 0.25 06/30/2025 | 1.0 | Contrats à terme | 0.2 | | |
| Nombre total de positions | 572 | Contrats CDS | 0.0 | | |
| | | Position vendeur de contrat à terme | -0.1 | | |
| | | Trésorerie & Equivalents | 1.0 | | |

Quels sont les risques spécifiques associés à ce compartiment?

- Le Fonds peut perdre de l'argent si une contrepartie avec laquelle il négocie devient incapable ou refuse d'honorer ses obligations envers lui.
- L'émetteur d'une obligation (ou d'un instrument du marché monétaire) peut devenir incapable ou refuser de payer les intérêts ou de rembourser le capital au Fonds. Si tel est le cas ou si le marché considère cette éventualité comme pertinente, la valeur de l'obligation chutera.
- Lorsque les taux d'intérêt augmentent (ou baissent), le cours des différents titres sera influencé de différentes manières. Plus particulièrement, la valeur des obligations baisse généralement lorsque les taux d'intérêt augmentent. Ce risque est généralement corrélé à l'échéance de l'investissement dans l'obligation.
- Les titres de créance rachetables, comme certains titres adossés à des actifs ou à des hypothèques (ABS/MBS), donnent aux émetteurs le droit de rembourser le capital avant la date d'échéance ou de prolonger la date d'échéance. Les émetteurs peuvent exercer ces droits lorsqu'ils leur sont favorables et par conséquent, la valeur du fonds pourrait être affectée.
- Un Fonds fortement exposé à une région géographique ou à un pays donné implique des risques plus importants qu'un Fonds plus largement diversifié.
- Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire le risque ou de gérer le portefeuille plus efficacement. Toutefois, cela introduit d'autres risques, et en particulier celui qu'une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
- Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d'actions d'une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est « couverte »), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
- Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.
- Tout ou partie des frais courants peuvent être prélevés sur le capital, ce qui peut éroder le capital ou réduire le potentiel de croissance du capital.
- Le Fonds implique un niveau élevé d'activités d'achat et de vente et encourra des frais de transaction plus élevés qu'un fonds qui se négocie moins fréquemment. Ces frais de transaction viennent s'ajouter aux Frais courants du Fonds.

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 Email: info.europe.francoophone@janushenderson.com

Tél: +33 1 53 05 41 30 Fax: +33 1 44 51 94 22 ou contactez votre représentant habituel de Janus Henderson Investor.

Informations importantes

Source: Janus Henderson Investors. † 100% des Frais de gestion annuels sont déduits du capital. * Le rendement précédent présente les montants qui pourraient être distribués au cours des douze prochains mois en tant que pourcentage de la VNI à la date indiquée. La mesure est basée sur l'état du portefeuille à cette date et est nette de frais et hors imposition. Pour les classes d'actions couvertes, l'indice à utiliser est la version couverte de l'indice de référence imposé. Nous n'indiquons que le rendement des classes d'actions, étant donné que nous ne participons pas pour l'instant à cet indice. 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. 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 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 Henderson Investors (Singapore) Limited, INTECH Investment Management LLC, Henderson Global Investors Limited, Kapstream Capital Pty Limited 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. Le prospectus simplifié (version pour la Suisse), les statuts, l'extrait du rapport annuel et semi-annuel, sont disponibles en allemand, sans frais, sur simple demande auprès de notre représentant en Suisse: First Independent Fund Services Ltd ("FIFS"), Klausstrasse 33, CH-8008 Zurich, Suisse, tel : +41 44 206 16 40, fax: +41 44 206 16 41, site web : <http://www.fifs.ch>. L'agent payeur en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genève. Son dépositaire est JP Morgan Bank (Ireland) Plc. 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, 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.