

ABSOLUTE RETURN INCOME OPPORTUNITIES FUND

I2 USD ISIN IE00BLWF5D72

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar een rendement uit een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei te bieden en tegelijk de kapitaalverliezen te beperken (hoewel dit niet wordt gegarandeerd). Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis minstens 3% hoger ligt dan de FTSE 3-Month US Treasury Bill Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Voor het beleggingsbeleid van het fonds verwijzen we naar de Bijkomende Fondsinformatie op pagina 3.

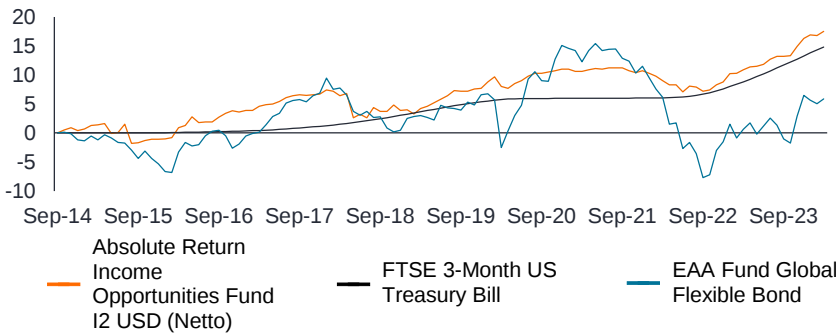
Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.

Performance (%)

Resultaten	Cumulatief				Op jaarbasis				Sinds oprichting (29/09/14)
	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar		
I2 USD (Netto)	0,60	1,03	1,03	5,95	2,04	2,43	—		1,71
Index	0,46	1,37	1,37	5,52	2,70	2,07	—		1,46
Sector	0,75	-0,56	-0,56	5,17	-1,94	0,55	—		0,60
I2 USD (Bruto)	—	—	—	—	—	3,18	—		2,57
Doel	—	—	—	—	—	5,13	—		4,51

Cumulatieve groei - USD

29 sep. 2014 — 31 mrt. 2024



kalenderjaar	YTD per Q1	2014 vanaf 29 sep.								
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
I2 USD (Netto)	1,03	6,89	-1,72	-0,27	3,06	3,66	-2,62	2,99	4,75	-1,49
Index	1,37	5,26	1,50	0,05	0,58	2,25	1,86	0,84	0,27	0,03
Sector	-0,56	8,11	-11,69	-3,12	7,98	6,10	-5,98	8,93	3,63	-4,18

Performance na aftrek van vergoedingen, waarbij bruto-inkomsten worden herbelegd. Bron: op 31/03/24. © 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin vervatte informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of is aanbieders van inhoud, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid en (3) de juistheid, volledigheid of tijdigheid ervan zijn niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn content providers zijn aansprakelijk voor enige schade of enig verlies als gevolg van enig gebruik van deze informatie. **Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.** Gegevens met betrekking tot het rendement en het streefrendement worden alleen weergegeven indien dit relevant is voor de oprichtingsdatum van de aandelenklasse en de beoogde tijdsperiode op jaarbasis. **De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.** Bron voor streefrendementen (indien van toepassing) - Janus Henderson Investors.

Fondsgegevens

Introductiedatum	29 september 2014
Total net assets	32.67mln
Beleggingscategorie	Vastrentende waarden
Domiciliëring	Ierland
Structuur	Iers beleggingsvennootschap
Basisvaluta	USD
Index	FTSE 3-Month US Treasury Bill Index
Morningstar-sector	Global Flexible Bond

Informatie aandelenklasse

Introductiedatum	29 september 2014
Uitkeringstype	Kapitalisatie
Uitkeringsfrequentie	n.v.t.
Valuta	USD
Minimale initiële inleg	1.000.000

Portefeuillebeheer

Daniel Siluk	Fondsbeheerder sinds 2021
Addison Maier	Fondsbeheerder sinds 2024
Dylan Bourke, CFA	Fondsbeheerder sinds 2021

Ratings

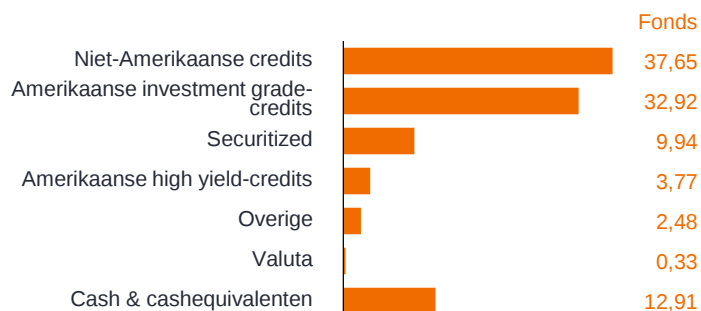
Globale Morningstar-rating™ ★★★★
Per 31/03/2024



Rating per eind vorige maand. Zie voor meer informatie pagina 3.

Kenmerken

Aantal posities: Schuldemissies	120
Gewogen gemiddelde looptijd (jaar)	3,39
Duration (jaar)	1,66
Yield to Worst (%)	5,48

Sectorallocatie (%)**Kredietwaardigheid van vastrentende posities (%) Fonds**

AAA	2,21
AA+	2,48
A+	5,38
A	2,17
A-	16,80
BBB+	18,65
BBB	13,33
BBB-	20,25
BB+	12,36
BB	3,77
BB-	1,44

De rating voor de kredietkwaliteit van obligaties wordt verstrekt door Barclays en geeft de gemiddelde rating van Moody's, Standard & Poor's en Fitch weer, indien alle drie de agencies een rating hebben gegeven. Wanneer slechts twee agencies een rating hebben gegeven, wordt de laagste gebruikt. Wanneer slechts één agency een rating heeft gegeven, wordt die rating gebruikt. De ratings variëren op een schaal van Aaa (hoogst) tot D (laagst).

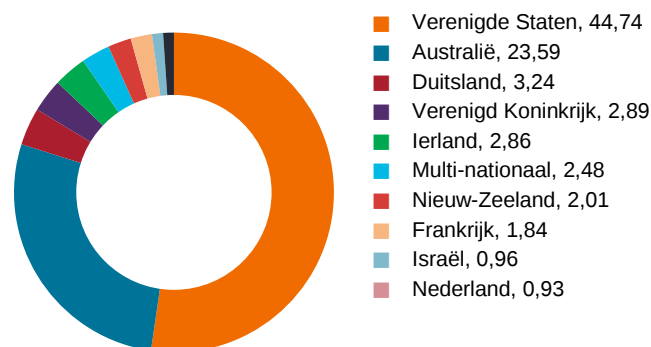
Looptijd van vastrentende posities (%) Fonds

< 1 jr	10,08
1 - 3 yrs	42,22
3 - 5 yrs	16,10
5 - 7 yrs	4,77
7 - 10 yrs	8,90
10 - 20 yrs	2,15
> 20 jr	0,06
n.v.t.	2,48

Grootste posities (%)

	Fonds
Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedged	2,49
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 5.30 02/09/2027	2,42
National Australia Bank Ltd 6.36 11/18/2031	2,23
Credit Agricole SA 5.13 03/11/2027	1,84
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.19 02/26/2031	1,82
Liberty Financial Pty Ltd 7.46 04/05/2027	1,70
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 6.22 11/25/2041	1,63
Vicinity Centres Trust 4.00 04/26/2027	1,63
Hyundai Capital America 5.50 03/30/2026	1,61
Commonwealth Bank of Australia 5.65 08/20/2031	1,60
Totaal	18,97

Verwijzingen naar individuele effecten vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek tot uitgifte van in het verslag genoemde effecten.

Grootste landen (%)**Codes**

ISIN	IE00BLWF5D72
Bloomberg	JCUBIUA
Cusip	G49881181
SEDOL	BLWF5D7
WKN	A12CYX
Valoren	25607856

Kosten & vergoedingen (%)

Jaarlijkse beheerkosten (JBK)	0,65
Lopende kosten (OCF)	0,70

Alle vermelde lopende kosten zijn overeenkomstig de meest recent gepubliceerde rapporten en financiële overzichten.

Fondskosten beïnvloeden de waarde van uw belegging. In het bijzonder de op elk fonds toepasselijke lopende kosten verminderen de beleggingsopbrengsten, vooral na verloop van tijd. Ga voor een toelichting op de kosten naar onze pagina Fondskosten op www.janushenderson.com.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen instapkosten van toepassing zijn. Zie het Prospectus voor meer informatie.

Aanvullende fondsinformatie

Veronderstellingen over belastingen en vrijstellingen zijn afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van een belegger en kunnen mogelijk veranderen. Houd er rekening mee dat de prestatiedoelstelling moet worden bereikt over een specifieke periode op jaarbasis. Raadpleeg de formulering van het prestatiedoel in de doelstelling. Vanaf 1 maart 2024 beheert Jason England dit fonds niet meer, Addison Maier beheert dit fonds nu mede. Wij wijzen u erop dat de benchmark per 18 februari 2020 gewijzigd is van de 3 maanden Libor naar de FTSE 3-Month US Treasury Bill Index. De rating voor de kredietkwaliteit van obligaties wordt verstrekt door S&P. De weergegeven in het verleden behaalde resultaten vóór 18 februari 2020 werden behaald in omstandigheden die niet langer gelden. Houd er rekening mee dat door afrondingsverschillen de totalen van de verdeling voor de beleggingen mogelijk niet uitkomt op 100%. Dit is een lers beleggingsvennootschap gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Houd er rekening mee dat verschillen tussen de valuta's van de portefeuille-effecten, die van de aandelenklasse en van de te betalen kosten of valuta's die afwijken van uw eigen valuta, u blootstellen aan valutarisico. Kosten en rendementen kunnen stijgen of dalen als gevolg van valuta- en wisselkoersschommelingen. Ga voor ons prospectus en aanvullende informatie naar onze website: www.janushenderson.com. Er kan een handelsvergoeding gevraagd worden bij het verlaten van het fonds zoals staat beschreven in het prospectus. Een belegger in het fonds verwerft participaties/ aandelen in het fonds zelf en niet in de onderliggende activa van het fonds. Cash- en risicoposities zijn gebaseerd op afgewikkelde en niet-afgewikkelde transacties op de verslagdatum.

Beleggingsbeleid

Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in een wereldwijde portefeuille van obligaties van om het even welke kwaliteit, inclusief hoogrentende obligaties/obligaties met een rating onder beleggingskwaliteit en obligaties zonder rating, uitgegeven door overheden of bedrijven, en gesecuritiseerde activa dan wel gesecuritiseerde hypotheek. Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals contanten en geldmarktinstrumenten. In bepaalde marktomstandigheden kan het meer dan 35% van zijn vermogen beleggen in overheidsobligaties die uitgegeven zijn door een en dezelfde instelling. De Sub-beleggingsadviseur kan uitgebreid gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten), inclusief totaalrendementswaps, om beleggingswinsten te verwezenlijken die in lijn liggen met de doelstelling van het Fonds, om het risico te verminderen of om het Fonds efficiënter te beheren. Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de FTSE 3-Month US Treasury Bill Index, omdat deze de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds. De Sub-beleggingsadviseur beschikt over een hoge mate van vrijheid om individuele beleggingen voor het Fonds te kiezen.

Beleggingsstrategie

De Sub-beleggingsadviseur stelt een portefeuille samen rond een kern van wereldwijde obligaties van beleggingskwaliteit met kortere looptijden om een hoger rendement dan dat van contante instrumenten te verwezenlijken en door langetermijnstandpunten en opportunistische standpunten toe te passen in verschillende landen, valuta's en sectoren om het rendement te verbeteren en het verliesrisico te beperken. De Sub-beleggingsadviseur zal trachten de portefeuille te beheren in verschillende marktomgevingen via diverse strategieën, inclusief (maar niet beperkt tot) de aanpassing van de algemene kredietblootstelling, kredietkwaliteit en renteduration van de portefeuille en de belegging in contante instrumenten.

Fondsspecifieke risico's

Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen. Hoogrentende obligaties (onder beleggingskwaliteit) zijn speculatiever van aard en zijn gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden. Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdeckingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's. Het Fonds belegt in door vermogen gedekte effecten en in andere vormen van gesecuritiseerde beleggingen, die onderworpen kunnen zijn aan hogere krediet-/wanbetalings-, liquiditeits-, rente- vervroegde-aflossings- en looptijdverlengingsrisico's, vergeleken met andere beleggingen zoals door overheden of bedrijven uitgegeven obligaties en dit kan een negatieve invloed hebben op het gerealiseerde rendement op de belegging in de effecten. Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij. Naast de inkomsten kan deze aandelenklasse gerealiseerde en niet-gerealiseerde vermogenswinsten en oorspronkelijk belegd kapitaal uitkeren. Kosten, vergoedingen en uitgaven worden ook afgetrokken van het kapitaal. Beide factoren kunnen leiden tot kapitaalerosie en een kleiner potentieel voor kapitaalgroei. Beleggers moeten er ook rekening mee houden dat uitkeringen van deze aard behandeld kunnen worden (en belastbaar kunnen zijn) als inkomsten afhankelijk van hun plaatselijke belastingwetten. Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt. Sommige obligaties (op verzoek aflosbare obligaties) geven hun emittenten het recht om kapitaal vervroegd terug te betalen of om de looptijd te verlengen. Emittenten kunnen deze rechten uitoefenen wanneer dit voor hen gunstig is en dit kan invloed hebben op de waarde van het Fonds. Opkomende markten stellen het Fonds bloot aan een hogere volatiliteit en een hoger verliesrisico dan ontwikkelde markten. Ze zijn gevoelig voor ongunstige politieke en economische gebeurtenissen en ze zijn mogelijk minder goed gereguleerd en beschikken mogelijk over minder degelijke bewaar- en vereffeningsprocedures. Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergrooten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen. Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen. Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt. Het Fonds koopt en verkoopt veel en zal dus hogere transactiekosten met zich meebrengen dan een fonds dat minder verhandelt. Deze transactiekosten komen boven op de lopende kosten van het Fonds.

Bron voor fondsratings/onderscheidingen

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 van 7; dat is een lage risicocategorie. De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product aanhoudt gedurende een periode van 5 jaar. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is. De Overall Morningstar Rating™ is een maatstaf van het risicogecorrigeerd rendement van een fonds ten opzichte van vergelijkbare fondsen. Aandelenklassen krijgen één tot vijf sterren – de beste krijgen vijf sterren, terwijl de slechtste presteerders het met een enkele ster moeten doen. De Overall Morningstar Rating™ wordt weergegeven bij aandelenklassen van Janus Henderson met vier of vijf sterren. Ratings mogen niet worden opgevat als aanbeveling. Nadere informatie over Morningstar Ratings, waaronder over de onderliggende methodiek, vindt u op www.global.morningstar.com/managerdisclosures.

Begrippenlijst

Absoluut rendement

Het rendement dat een portefeuille in totaal heeft opgeleverd. Anders dan het relatieve rendement, dat gespiegeld wordt aan de resultaten van een benchmark. Het absolute rendement komt neer op winst of verlies en wordt uitgedrukt als een percentage van de totale portefeuillewaarde.

Asset-Backed Securities (ABS)

Een financieel effect dat 'gedekt' is door activa zoals leningen, creditcardschulden of huurcontracten. Op deze manier kunnen beleggers in een brede waaier activa beleggen die inkomsten opleveren.

Disagio

Wanneer de onderliggende waarde van een effect hoger wordt ingeschat dan de actuele koers, is er sprake van 'disagio'. Binnen beleggingsfondsen wordt hiermee bedoeld dat de waarde per aandeel van het fonds lager ligt dan de intrinsieke waarde van de onderliggende posities. Het tegenovergestelde van agio.

Duration

Een maatstaf voor de gevoeligheid van een vastrentend effect of obligatieportefeuille voor een verandering van de marktrente. De duration wordt gemeten als het gewogen gemiddelde van alle resterende kasstromen van het effect of de portefeuille (zowel couponbetalingen als de terugbetaling van de nominale waarde). Dit wordt uitgedrukt in jaren. Hoe hoger de duration, des te gevoeliger de belegging is voor schommelingen van de marktrente. 'Een short-positie in duration' houdt in dat de portefeuille een lagere gemiddelde duration heeft dan een specifieke benchmark. Een portefeuille met 'een long-positie in duration' heeft juist een hogere gemiddelde duration dan een aangewezen benchmark.

Future

Een overeenkomst tussen twee partijen om verhandelbare activa, zoals aandelen, obligaties, grondstoffen of valuta's, op een vastgelegd tijdstip tegen een vooraf bepaalde prijs te kopen dan wel te verkopen. Een future is een type derivaat.

High-yield-obligatie

Een obligatie met een lagere kredietrating dan een investment-grade-obligatie. Soms wordt er ook naar deze klasse obligaties verwezen met de omschrijving 'obligaties met een rating lager dan investment grade'. Bij dit soort obligaties is er doorgaans een hoger risico dat de emittent niet meer aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Beleggers worden in principe gecompenseerd voor dit hogere risico met een hogere couponrente.

Mortgage-Backed Securities (MBS)

Een effect dat gedekt is door een mandje hypotheeken. Beleggers in MBS'en krijgen periodiek betaald uit de onderliggende hypotheeken, vergelijkbaar met couponrente bij obligaties. Te vergelijken met een Asset-Backed Security (ABS).

Optie

Een overeenkomst tussen twee partijen waarbij een van beiden het recht aankoopt om een bepaald actief, zoals aandelen, obligaties of valuta's, gedurende een afgesproken periode tegen een vooraf vastgelegde prijs te kopen of te verkopen, afhankelijk van het type optie. Een optie is een type derivaat.

Swaps

Een derivatencontract tussen twee partijen waarbij vooraf bepaalde kasstromen van twee financiële instrumenten worden uitgewisseld. Swaps kunnen helpen om risico's af te dekken en onzekerheid tot een minimum te beperken; zo kunnen valutaswaps worden gebruikt om het valutarisico tot een minimum te beperken.

Tracking error

Hiermee wordt gemeten in hoeverre het behaalde portefeuillerendement afwijkt van de gekozen benchmark. Hoe lager de tracking error, des te meer het rendement met dat van de index overeenkomt.

Gewogen gemiddelde looptijd

De gemiddelde tijd voordat de looptijd van de activa in een portefeuille verstrijkt.

Yield to Worst

Deze maatstaf is relevant voor obligaties met speciale eigenschappen, zoals een call (wanneer de emittent de obligatie op een vooraf vastgestelde datum kan herroepen). De Yield to Worst is hierbij het laagste rendement dat een obligatie kan opleveren, op voorwaarde dat de emittent aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

Janus Henderson
— INVESTORS —

NADERE INFORMATIE VINDT U OP [JANUSHENDERSON.COM](https://www.janushenderson.com)

ESG-integratie is de praktijk waarbij wezenlijke informatie of inzichten op het gebied van ecologie, sociaal welzijn en governance (ESG) op niet-bindende wijze naast de traditionele maatstaven in het beleggingsbesluitvormingsproces worden meegenomen om de financiële langetermijnresultaten van portefeuilles te verbeteren. Dit product volgt geen duurzame beleggingsstrategie, heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling en houdt niet op een andere bindende manier rekening met ESG-factoren. ESG-gerelateerd onderzoek is een van de vele factoren waarmee in het beleggingsproces rekening wordt gehouden en in dit materiaal trachten wij aan te tonen waarom het financieel relevant is. Uitsluitend voor gekwalificeerde beleggers, institutionele, zakelijke klanten. Buiten Zwitserland is dit document uitsluitend bestemd voor institutionele/professionele beleggers/ervaren beleggers/gekwalificeerde distributeurs. Uitgegeven in: (a) Europa door Janus Henderson Investors International Limited ("JHIL"), toegestaan en gereguleerd in het VK door de Financial Conduct Authority, Janus Henderson Investors Europe S.A. (reg.nr. B22848) is opgericht en geregistreerd in Luxemburg, met hoofdzetel te 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, en toegelaten door de Commission de Surveillance du Secteur Financier. en (b) Dubai door JHIL, toegestaan en gereguleerd door de Dubai Financial Services Authority als een Vertegenwoordigingskantoor. JHIL is de belangrijkste beleggingsadviseur van Janus Henderson Capital Funds plc (JHCF). Janus Henderson Investors US LLC, Janus Henderson Investors Singapore Limited, Janus Henderson Investors UK Limited en Kapstream Capital PTY Limited treden op als subadviseur van JHIL. JHCF is een UCITS naar lers recht, met gescheiden aansprakelijkheid tussen fondsen. Beleggers worden gewaarschuwd dat zij hun beleggingen alleen moeten baseren op het meest recente prospectus, dat informatie bevat over vergoedingen, kosten en risico's en dat verkrijgbaar is bij alle distributeurs en betaalkantoren/Facilities Agent. Het prospectus moet zorgvuldig worden gelezen. Kijk voor duurzaamheidsaspecten op [janushenderson.com](https://www.janushenderson.com). Portefeuillebelangen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Een belegging in het fonds is mogelijk niet geschikt voor iedere belegger en is niet beschikbaar voor beleggers in alle jurisdicties; beleggingen in het fonds zijn niet beschikbaar voor Amerikaanse burgers. Dit document mag niet worden gebruikt in landen of door personen die niet in aanmerking komen voor beleggingen in dit fonds. JHCF staat niet onder toezicht van de Financial Conduct Authority en de beschermingsmaatregelen die de Financial Services Compensation Scheme en de Financial Ombudsman Service bieden zijn niet beschikbaar voor beleggingen. Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. De hoogte van het rendement kan variëren en de hoofdsom van een belegging kan fluctueren als gevolg van markt- en valutabewegingen. Aandelen kunnen, als ze worden vergekocht, meer of minder waard zijn dan hun oorspronkelijke kosten. Met ingang van 1 januari 2023 is het Essentiële-beleggersinformatiedocument (KIID) veranderd in het Essentiële-informatiedocument (KID), behalve in het Verenigd Koninkrijk, waar beleggers het KIID moeten blijven raadplegen. Dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient niet te worden beschouwd als een uitnodiging om JHCF fondsen te kopen. Janus Henderson Group plc en

zijn dochterondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor een eventuele onrechtmatige distributie van dit document aan derde partijen, als geheel of gedeeltelijk, of voor informatie die is gereconstrueerd uit dit document en garanderen niet dat de geleverde informatie nauwkeurig, volledig of tijdig is, of bieden geen garantie voor het resultaat op basis van het gebruik hiervan. De resultaten zijn exclusief commissies en kosten in verband met het aankoop en verkoop van deelbewijzen. Deze publicatie bevat geen aanbod of aanbeveling om welke belegging dan ook te kopen of te verkopen. Dit is een marketingboodschap. Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële informatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt. Het Prospectus en KID zijn ook beschikbaar op www.janushenderson.com. De bewaarder is JP Morgan Bank (Ireland) Plc. De meest recente koersen zijn te vinden op www.fundinfo.com. Het prospectus van het Fonds, de Essentiële informatie, de statuten en de (half)jaarverslagen zijn in het Engels en andere vereiste lokale talen beschikbaar op www.janushenderson.com. Deze documenten worden ook gratis verstrekt door Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE for UK. Een samenvatting van de Rechten van Beleggers is verkrijgbaar in het Nederlands via <https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-dutch>. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Niet voor verdere distributie. Wij behouden ons het recht voor telefoongesprekken op te nemen voor onze wederzijdse bescherming, om onze klantenservice te verbeteren en voor regelgevingsdoeleinden voor registratie. Janus Henderson is een handelsmerk van Janus Henderson Group plc of een van haar dochtermaatschappijen. © Janus Henderson Group plc.