

Emerging Market Corporate Bond Fund A2 USD

Janus Henderson
INVESTORS

Fondsinformatie per 31 oktober 2021

Structuur

Luxembourg SICAV

Introductiedatum fonds

5 november 2014

Basisvaluta

USD

Fondsomvang (USD)

44,86mln

Index

JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Broad Diversified

Morningstar-sector

Europe OE Global Emerging Markets Corporate Bond

Fondsbeheerders

Andrew Mulliner, CFA
Jennifer James

Introductiedatum aandelenklasse

5 november 2014

Minimumbelegging (USD)

2.500

IW (USD)

134,11

Uitkeringsrendement*

4,20%

Maximale instapvergoeding

5,00%

Jaarlijkse beheerkosten (JBK)

0,75% pa

Lopende kosten incl. JBK

1,22%

Performancevergoeding

n.v.t.

Codes

ISIN: LU1120394736
Sedol: BRHZ0B7
Bloomberg: HECA2AU LX
Valor: 25936571
WKN: A12DPW

Ratings

Morningstar - ★★★

Doelstelling en beleggingsbeleid

Het Fonds streeft naar een rendement uit een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn.

Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 1,5% hoger ligt dan de JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Broad Diversified, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Het Fonds belegt minstens 70% van zijn vermogen in obligaties van om het even welke kwaliteit, inclusief hoogrentende obligaties (d.w.z. met een rating onder beleggingskwaliteit) uit opkomende markten. Het Fonds kan tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in voorwaardelijke converteerbare obligaties (CoCo's) en/of door in activa gedekte en door hypotheek gedekte effecten, in noodlijdende schulden en/of in Chinese binnenlandse obligaties die via Bond Connect worden verhandeld.

De beleggingsbeheerder kan 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 JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Broad Diversified, die in ruime mate representatief is voor de obligaties waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds.

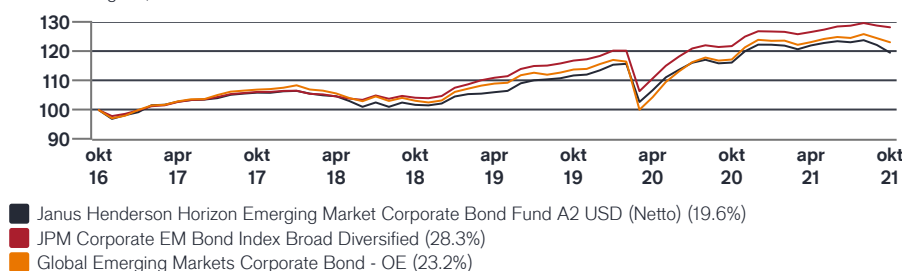
De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Aanvullende informatie

Dit is een Luxemburgs SICAV-fonds, gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Verschillen tussen de valuta's van effecten in een portefeuille, de valuta's van verschillende aandelenklassen en uw eigen valuta brengen een valutarisico met zich mee. Ga voor ons prospectus en aanvullende informatie naar onze website: www.janushenderson.com.

Cumulatief rendement in (USD)

Procentuele groei, 31 okt 2016 - 31 okt 2021.



Bron: op 31 okt 2021. © 2021 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. Performance na aftrek van vergoedingen, waarbij bruto-inkomsten worden herbelegd, hergebaseerd op 100.

Performance %	A2 (Netto)	Index	Sector	Kwartiel ranking	A2 (Bruto)	Doel (Bruto)
1 maand	-2.2	-0.5	-1.1	4e	-	-
YTD	-2.2	1.1	-0.7	4e	-	-
1 jaar	2.9	5.3	5.0	3e	-	-
3 jaar (geannualiseerd)	5.5	7.2	6.1	3e	-	-
5 jaar (geannualiseerd)	3.6	5.1	4.3	3e	5.0	6.7
10 jaar (geannualiseerd)	-	-	-	-	-	-
Sinds oprichting 05 nov 2014 (geannualiseerd)	4.3	5.1	3.8	-	5.7	6.7

Geannualiseerd rendement %	A2 (Netto)	Index	Sector	A2 (Bruto)	Doel (Bruto)
30 sep 2020 tot 30 sep 2021	5.4	6.0	6.6	6.7	7.6
30 sep 2019 tot 30 sep 2020	4.6	4.9	3.6	5.9	6.4
30 sep 2018 tot 30 sep 2019	8.1	10.6	8.3	9.5	12.3
30 sep 2017 tot 30 sep 2018	-2.9	-0.9	-2.3	-1.5	0.5
30 sep 2016 tot 30 sep 2017	5.4	5.8	6.5	7.0	7.4

De hierin vervatte informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn content providers, (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. In de prestatiegegevens is geen rekening gehouden met de aanvangskosten en Janus Henderson berekent momenteel geen transactiekosten. Bron voor streefrendementen (indien van toepassing) - Janus Henderson. Waar kwartielen worden getoond, betekent het eerste kwartiel dat de aandelenklasse in de top 25% van de aandelenklassen in zijn sector staat.

Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. 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.

Zie volgende pagina voor breakdowns en risico's.



Emerging Market Corporate Bond Fund A2 USD

(vervolg)

Janus Henderson
INVESTORS

Kredietbeoordelingsanalyse

AA
A
BBB
BB
B
CCC & lager
Geen rating
Overige swaps
Cash

(%) Top-10 landen

4.4 China
11.7 Mexico
29.0 Qatar
21.3 Saudi-Arabië
18.8 Brazilië
6.7 Rusland
5.1 Zuid-Afrika
-1.0 Filipijnen
3.9 Cash
Thailand

(%) Top-10 sectoren

6.6 Financieel
5.7 Olie & gas
5.3 Consument
4.8 TMT
4.6 Industrie en dienstverlening
4.3 Nutsbedrijven
4.1 Metaal & mijnbouw
4.0 Overheid
3.9 Cash
3.8 Vastgoed

(%)

19.6
17.6
11.4
10.2
10.0
8.7
7.0
5.1
3.9
3.7

Wat zijn de specifieke risico's van dit fonds?

- 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 afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
- CoCo's (Voorwaardelijk converteerbare obligaties) kunnen sterk in waarde dalen wanneer de financiële gezondheid van een emittent verzwakt en een vooraf bepaalde 'triggergebeurtenis' ertoe leidt dat de obligaties worden omgezet in aandelen van de emittent of gedeeltelijk of volledig worden afgeschreven.
- 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.
- Het Fonds kan in binnenlandse obligaties beleggen via Bond Connect. Dit kan aanvullende risico's met zich meebrengen, zoals transactie-, regelgevings-, liquiditeits- en vereffeningsrisico's.
- 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.
- Vervroegd aflosbare schuldeffecten, zoals door vermogen gedekte of door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS), geven emittenten het recht om kapitaal terug te betalen vóór de vervaldatum 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 uitvergroten 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 in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), 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.
- De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
- Het Fonds kan een hoger niveau van transactiekosten oplopen als gevolg van beleggingen in minder actieve markten of minder ontwikkelde markten in vergelijking met een fonds dat in actievere of meer ontwikkelde markten belegt.

Algemene risico's

- In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
- De waarde van een belegging en het rendement ervan kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het bedrag dat u heeft belegd, niet terugkrijgt.
- Veronderstellingen over belastingen en vrijstellingen zijn afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van een belegger en kunnen mogelijk veranderen.

Voor verdere informatie kunt u onze website bezoeken op www.janushenderson.com

Emerging Market Corporate Bond Fund A2 USD

(vervolg)

Janus Henderson
INVESTORS

Belangrijke informatie

De onderliggende beleggingen van dit product (aangeduid als het 'Fonds') houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Hoewel de analyse van ESG-factoren integraal onderdeel uitmaakt van de beleggingsmogelijkheden van de Beleggingsbeheerder, is het geen doel op zich om de portefeuille zo optimaal mogelijk af te stemmen op duurzaamheidsrisico's, noch om de impact van ESG-factoren op het fondsrendement nauwkeurig vast te stellen. De Vermogensbeheerder houdt geen rekening met de ongunstige gevolgen van beleggingsbesluiten op duurzaamheidsfactoren als vermeld in de SFDR met betrekking tot het Fonds, aangezien dit niet is geclassificeerd onder artikel 9 of artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088. Alle vermelde lopende kosten zijn overeenkomstig de meest recent gepubliceerde rapporten en financiële overzichten. * Rendementen worden weergegeven na aftrek van kosten. Dat echter geldt niet voor obligatiefondsen: bij deze fondsen worden rendementen vóór aftrek van kosten weergegeven. Het Dividendrendement heeft betrekking op de bedragen die naar verwachting over de komende twaalf maanden worden uitgekeerd als percentage van de middenkoers van het aandeel, per de aangegeven datum. Het Dividendrendement is gebaseerd op een momentopname van de portefeuille op die dag. Het rendement is exclusief eventuele voorheffingen en beleggers moeten mogelijk belasting betalen over de dividenden. Houd er rekening mee dat door afrondingsverschillen de totalen van de verdeling voor de beleggingen mogelijk niet uitkomt op 100%.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het "Fonds") is een SICAVdie gevestigd is in Luxemburg en die werd opgericht op 30 mei 1985, is opgericht en wordt beheerd door Henderson Management S.A. Elke aanvraag tot belegging dient alleen te gebeuren op basis van de informatie in de fondsprospectus (met inbegrip van alle relevante documenten), die de beleggingsbeperkingen bevat. Deze mededeling is bedoeld als promotiemateriaal en is slechts een samenvatting. Potentiëlebeleggers moeten de fondsprospectus en het document met essentiële beleggersinformatie lezen voordat ze een beleggingsbeslissing nemen. Er wordt bij het verstrekken van deze informatie over het Fonds van uitgegaan dat deze bestemd is voor klanten die buiten de VS woonachtig zijn. U kunt een kopie van de fondsprospectus en het document met essentiële beleggersinformatie verkrijgen bij Henderson Global Investors Limited, als beleggingsbeheerder en distributeur. Uitgegeven in het VK door Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors is de naam waaronder Henderson Global Investors Limited (reg. nr. 906355) (werd opgericht en geregistreerd in Engeland en Wales met hoofdkantoor in 201 Bishopsgate, Londen, EC2M 3AE en heeft een vergunning en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority) beleggingsproducten en -diensten aanbiedt. Henderson Management S.A. (reg.nr. B22848) is opgericht en geregistreerd in Luxemburg, met hoofdzetel te 2 Rue de la Bitbourg, L-1273 Luxemburg, en toegelaten door de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Niets in deze mededeling is bedoeld als of moet opgevat worden als beleggingsadvies. Deze mededeling is geen aanbeveling om een belegging te verkopen of te kopen. Ze maakt geen deel uit van een contract voor verkoop of aankoop van een belegging. De resultaatgegevens houden geen rekening met de commissies en kostendie werden gemaakt bij de in- en uitschrijving van eenheden. De kosten en uitgaven kunnen variëren in de loop van de duur van een belegging en kunnen dan ook onevenredig worden aangerekend bij inschrijving. Als u uw belegging geheel of gedeeltelijk verkoopt binnen de 90 kalenderdagen nadat u hebt ingeschreven, is het mogelijk dat u een transactiekosten moet betalen, zoals vermeld in de fondsprospectus. Dit kan een invloed hebben op de hoeveelheid geld die u zal ontvangen en het is mogelijk dat u het belegde bedrag niet terugkrijgt. De waarde van een belegging en de daarmee verbonden inkomsten, kunnen in grote mate stijgen en dalen. Bepaalde Subfondsen van het Fonds kunnen onderhevig zijn aan een hoge volatiliteit omwille van de samenstelling van hun respectievelijke portefeuilles. Belastingaanslagen en -verlagingen hangen af van de specifieke situatie van een belegger en kunnen veranderen als die situatie of de wet verandert. Als u belegt via een externe dienstverlener, raden we u aan om rechtstreeks met hem contact op te nemen omdat de onkosten, het rendement en de algemene voorwaarden in grote mate kunnen verschillen. Het Fonds is een erkend collectief beleggingsplan dat onze producten en diensten meer bekendheid moet geven in het Verenigd Koninkrijk. We lichten potentiële beleggers in het Verenigd Koninkrijk erover in dat alle, of de meeste, beschermingsmaatregelen die zijn voorzien in het kader van het toezichthouderssysteem in het VK niet van toepassing zijn op beleggingen in het Fonds dat men geen aanspraak kan maken op een schadevergoeding in het kader van het Financial Services Compensation Scheme in het Verenigd Koninkrijk. Het Fonds is een buitenlands collectief beleggingsplan dat geregistreerd is in Nederland bij de Autoriteit Financiële Markten en in Spanje bij de CNMV met het nummer 353. Op www.cnmv.es vindt u de lijst van distributeurs. Het prospectus van het Fonds, de Essentiële Beleggersinformatie, de statuten en de (half)jaarsverslagen 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, Londen, EC2M 3AE voor beleggers uit het VK en Scandinavië; Via Agnello 8, 20121, Milaan, Italië, voor Italiaanse beleggers en Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Nederland voor Nederlandse beleggers; en de kantoren van het Fonds: Oostenrijkse betalingsagent Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wenen; Franse betalingsagent BNP Paribas Securities Services, 3, rue d'Antin, F-75002 Parijs; Duitse informatieagent Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, 20095 Hamburg; Belgische financiële dienstverlener Dresdner Van Moer Courtens S.A./N.V. Société de bourse, Drève du Prieuré 19, 1160 Brussel; Spaans vertegenwoordigingskantoor Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas 28109 Madrid; of Zwitsers vertegenwoordigingskantoor BNP Paribas Securities Services, Parijs, Filiaal in Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich die ook fungeren als de Zwitserse betalingsagent. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, een dochtermaatschappij van de joint venture UK holding RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hongkong, Tel: +852 2978 5656 is de vertegenwoordiging van het Fonds in Hongkong. Deze mededeling vormt geen aanbod - of aanbeveling tot de verkoop of aankoop van een belegging. In Ierland is BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited de Facilities Agent. Een samenvatting van de Rechten van Beleggers is verkrijgbaar in het Nederlands via <https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-dutch>. Henderson Management SA kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen.

© Janus Henderson Investors. De naam Janus Henderson Investors omvat HGI Group Limited, Henderson Global Investors (Brand Management) Sarl en Janus International Holding LLC. We kunnen telefoongesprekken opnemen voor onze wederzijdse bescherming, om de klantenservice te verbeteren en voor het bijhouden van wettelijke registraties.