Janus Henderson

Alleen voor professionele beleggers

Reclame

Global Multi-Strategy Fund I2 HNOK

Janus Henderson INVESTORS

Fondsinformatie per 31 oktober 2021

Structuur
Luxembourg SICAV

Introductiedatum fonds
3 juni 2020

Basisvaluta
EUR

Fondsomvang (EUR)
383,48mln

Index
Euro Base Rate (Euro Main Refinancing Rate)

Morningstar-sector
Europe OE Alt - Multistrategy

Fondsbeheerders
Steve Cain
David Elms

Introductiedatum aandelenklasse
25 juni 2020

Minimumbelegging (NOK)
10.000.000

IW (NOK)
103,88

Historisch rendement*
0,00%

Maximale instapvergoeding
5,00%

Jaarlijkse beheerkosten (JBK)
1,00% pa

Lopende kosten incl. JBK
1,14%

Performancevergoeding†
20% van alle rendementen die, behoudens een hoge beheervergoeding, de aandelenklasse boven de Norges Bank Key Policy Rate genereert

Codes
ISIN: LU2124902292
Sedol: BHNC4F4
Bloomberg: JHGMINH LX
WKN: A2QJ3T



Doelstelling en beleggingsbeleid

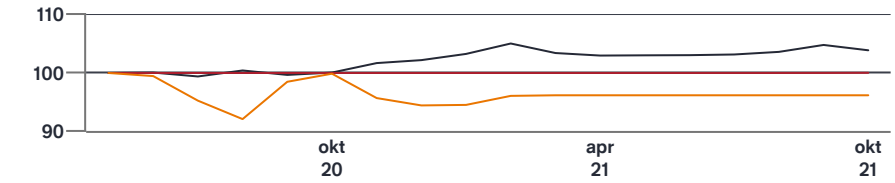
Het Fonds streeft ernaar een positief (absoluut) rendement te bieden, ongeacht de marktomstandigheden en over om het even welke periode van 12 maanden. Voor deze of enige andere periode is een positief rendement niet gegarandeerd, en vooral op kortere termijn kan het Fonds perioden van negatieve rendementen doormaken. Uw kapitaal loopt dan ook risico. Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 7% hoger ligt dan de basisherfinancieringsrente in euro, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 3 jaar. Het Fonds belegt in een wereldwijde portefeuille van activa, inclusief bedrijfsaandelen, obligaties van en onder beleggingskwaliteit uitgegeven door overheden en bedrijven (inclusief converteerbare obligaties, voorwaardelijk converteerbare obligaties en noodlijdende effecten), en maakt in aanzienlijke mate gebruik van derivaten (complexe financiële instrumenten),waaronder total return swaps, om zowel long- als shortposities te nemen in bedrijven en obligaties die volgens de beleggingsbeheerder in waarde zullen stijgen (longposities) of dalen (shortposities), wat betekent dat het Fonds van elk van beide scenario's kan profiteren. Het Fonds zal een aanzienlijk deel van zijn vermogen houden in contanten en geldmarktinstrumenten als gevolg van participaties in derivaten of voor activaspreidingsdoeleinden. Het Fonds kan ook long- of shortposities nemen in andere activaklassen zoals grondstoffen en het kan andere fondsen houden (zoals instellingen voor gemeenschappelijke belegging en beursverhandelde fondsen). Het Fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar de basisherfinancieringsrente in euro, omdat deze de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds en het niveau waarboven er prestatievergoedingen kunnen worden berekend (indien van toepassing). Voor aandelenklassen met valuta-afdekking wordt de rentevoet die overeenstemt met de betreffende valuta van de aandelenklasse gebruikt als basis voor de rendementsvergelijking en voor de berekening van de prestatievergoeding. De beleggingsbeheerder heeft de volledige vrijheid om beleggingen voor het Fonds te kiezen en is niet gebonden aan een benchmark.

Extra informative

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 (NOK)

Procentuele groei, 26 jun 2020 - 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.

Janus Henderson Global Multi-Strategy Fund I2 HNOK (Netto) (3.9%)
Norges Bank Key Policy Rate (0.0%)
Multialternative - OE (0.0%)

Performance %	I2 (Netto)	Index
1 maand	-0.9	0.0
YTD	1.6	0.0
1 jaar	3.8	0.0
3 jaar (geannualiseerd)	-	-
5 jaar (geannualiseerd)	-	-
10 jaar (geannualiseerd)	-	-
Sinds oprichting 25 jun 2020 (geannualiseerd)	2.9	0.0

Bron: bij 31 okt 2021. © 2021 Morningstar. Alle rechten voorbehouden, rendement is met bruto inkomsten herbelegd. 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.

Geannualiseerd rendement %	I2 (Netto)	Index
30 sep 2020 tot 30 sep 2021	5.1	0.0
30 sep 2019 tot 30 sep 2020	-	-
30 sep 2018 tot 30 sep 2019	-	-
30 sep 2017 tot 30 sep 2018	-	-
30 sep 2016 tot 30 sep 2017	-	-

Bron: bij 30 sep 2021. © 2021 Morningstar. Alle rechten voorbehouden, rendement is met bruto inkomsten herbelegd. Gegevens over het geannualiseerd rendement over een bepaalde periode kunnen wijzigen als de informatie over het slotdividend na het einde van het kwartaal wordt ontvangen.

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 informative. 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.

Global Multi-Strategy Fund I2 HNOK

(vervolg)

Janus Henderson INVESTORS

Volatiliteitsbijdrage onderliggende strategie	(%)
Convertible Arbitrage	0.6
Event Driven	1.7
Koersdruk	1.1
Risico-overdracht	1.8
Aandelen Market Neutral	1.6
Portefeuille	2.3
Diversificatievoordeel	-4.5
Totaal	**4.5**

Source: Janus Henderson Investors from front office systems

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.
- Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
- 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.
- 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.
- Het Fonds belegt in hoogrentende obligaties (onder beleggingskwaliteit). Hoewel dergelijke obligaties doorgaans hogere rentevoeten bieden dan obligaties van beleggingskwaliteit, zijn ze speculatiever van aard en zijn ze gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden.
- 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.
- Das Engagement des Fonds kann raschen und erheblichen Preisänderungen unterworfen sein, was eine hohe Volatilität zur Folge hat. Entwicklungen, die Auswirkungen auf Rohstoffinstrumente haben, wie zum Beispiel Änderungen von Angebot und Nachfrage, staatliche Programme und Strategien, politische Ereignisse und Änderungen der Zinssätze können sich auf den Fonds auswirken.
- 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.

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

Janus Henderson

Alleen voor professionele beleggers

Reclame

Global Multi-Strategy Fund I2 HNOK

(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. Ex-ante risico is een 1-jaar voorwaartse volatiliteitsprognose. Volatiliteit wordt gemeten via standaarddeviatie. Werkelijke resultaten kunnen variëren en de informatie mag niet worden beschouwd of opgevat als een resultaatgarantie. Elk vermeld risicobeheerproces omvat de inspanning om risico te bewaken en te beheersen. Dit mag niet verward worden met, en betekent niet dat er sprake is van laag risico of de mogelijkheid bepaalde risicofactoren te beheersen. Alle vermelde lopende kosten zijn overeenkomstig de meest recent gepubliceerde rapporten en financiële overzichten. † Wanneer een prestatievergoeding van toepassing is, moeten beleggers het prospectus raadplegen voor alle informatie hierover. * Rendementen worden weergegeven na aftrek van kosten. Dat echter geldt niet voor obligatiefondsen: bij deze fondsen worden rendementen vóór aftrek van kosten weergegeven. Het Historisch rendement heeft betrekking op dividenden die over de afgelopen twaalf maanden zijn uitgekeerd als percentage van de middenkoers van het aandeel, per de aangegeven datum. Het rendement is exclusief eventuele voorheffingen en beleggers moeten mogelijk belasting betalen over de dividenden. De index die wordt gebruikt voor afgedekte aandelenklassen is toepasselijke index de afgedekte versie van de goedgekeurde benchmark. Omdat we deze index niet volgen, wordt alleen het rendement van de betreffende aandelenklasse gepubliceerd. Houd er rekening mee dat door afrondingsverschillen de totalen van de verdeling voor de beleggingen mogelijk niet uitkomt op 100%.

Het Janus Henderson Fund (het "Fonds") is een SICAV die gevestigd is in Luxemburg en die opgericht werd op 26 september 2000, is opgericht en wordt beheerd door Henderson Management SA. Elke aanvraag tot belegging dient alleen te gebeuren op basis van de informatie in de fondsprospectus (met inbegrip van alle relevante documenten), die beleggingsbeperkingen bevat. Dit document is slechts een samenvatting. Potentiële beleggers moeten de fondsprospectus en het document met essentiële beleggersinformatie lezen voordat ze een beleggingsbeslissing nemen. U kunt een kopie van de fondsprospectus en het document met essentiële beleggersinformatie verkrijgen bij Henderson Global Investors Limited (beleggingsbeheerder en distributeur). Janus Henderson Investors is de naam waaronder beleggingsproducten en -diensten worden aangeboden door Janus Capital International Limited (registratienr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (registratienr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (registratienr. 2678531), Henderson Equity Partners Limited (registratienr. 2606646) (elk geregistreerd in Engeland en Wales te 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE en onder toezicht van de Financial Conduct Authority) en Henderson Management S.A. (registratienr. B22848 te 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg en onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier). Niets in dit document is bedoeld als of moet worden opgevat als beleggingsadvies. Dit document is geen aanbeveling om een belegging te verkopen of te kopen. Het maakt geen deel uit van een contract voor verkoop of aankoop van een belegging. De resultaatgegevens houden geen rekening met de commissies en kosten die worden gemaakt bij de in- en uitschrijving van eenheden. De waarde van een belegging en de inkomsten die eruit voortvloeien, kan dalen of stijgen en het is mogelijk dat u het bedrag dat u aanvankelijk belegd hebt, niet terugkrijgt. Belastingaannames 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 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 en dat men geen aanspraak kan maken op een schadevergoeding in het kader van het Financial Services Compensation Scheme in het Verenigd Koninkrijk. Het prospectus van het Fonds, de Essentiële Beleggersinformatie, 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 Luxemburg: 4a rue Henri Schnadt, L-2530 Luxemburg, in Duitsland: Janus Henderson Investors, Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main, in Oostenrijk: UniCredit Bank Austria, Schottengasse 6-8, 1010 Wenen, in Spanje: de kantoren van de Spaanse distributeurs, de lijst ervan vindt u terug op www.cnmv.es (Janus Henderson Fund is geregistreerd bij de CNMV met het nummer 259), In België: CACEIS Belgium S.A. Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Brussel, België is de Belgische financiële dienstverlener, In Singapore: De vertegenwoordiger in Singapore is Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street, #34-03/04 CapitaGreen, Singapore 048946, en in Zwitserland van de vertegenwoordiging: BNP Paribas Securities Services, Parijs, filiaal in Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich. Fungeert ook als de Zwitserse betalingsagent. Let op: beleggers op het eiland Man worden niet beschermd door in de statuten voorziene schadevergoedingen met betrekking tot het Janus Henderson Fund. In Ierland is BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited de Facilites 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, Janus, Henderson, Intech, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge. Shared en Knowledge Labs zijn handelsmerken van Janus Henderson Group plc of een van haar dochtermaatschappijen. © Janus Henderson Group plc.