Janus Henderson

Nur für professionelle Anleger

Zu Werbezwecken

Global Adaptive Capital Appreciation Fund A2 USD

Janus Henderson INVESTORS

Fonds-Fakten auf einen Blick per 30. April 2021

Fondstyp
Irische Investmentgesellschaft

Auflegungsdatum
28. Juni 2016

Fondsvolumen (USD)
2,95Mio

Index
60% MSCI ACWI/40% Bloomberg Barclays Gbl Agg Bond

Morningstar Sektor
EAA OE USD Flexible Allocation

Fondsmanager
Ashwin Alankar, Ph.D.

Auflegungsdatum der Anteilklasse
3. April 2018

NAV (USD)
12,16

Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%

Jährliche Managementgebühr AMC
0,70% pa

Laufende Gebühren inkl. AMC
1,72%

Performancegebühr
k. A.

ex-Dividende-Tag
k. A.

Ausschüttungstermin
k. A.

Codes
ISIN: IE00BZ771H20
Sedol: BZ771H2
Valor: 40979609

Ratings
Morningstar - ★★★

Anlageziel und Anlagepolitik

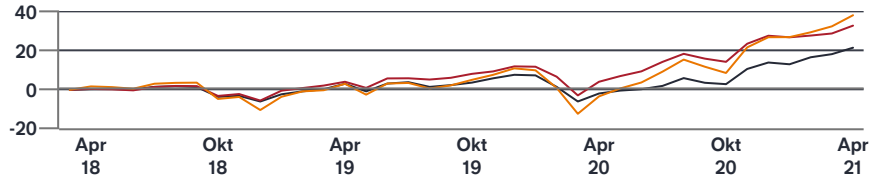
Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber 60 % MSCI ACWI + 40 % BB Global Aggregate Bond Index um 1 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert in ein global diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanteilen (auch bekannt als Aktien) und aktienähnlichen Anlagen, Anleihen jeglicher Art, Barmitteln und Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann sein Engagement in diesen Vermögenswerten entweder direkt, über andere Fonds (Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich börsengehandelter Fonds) und Investmentfonds/-gesellschaften oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Finanzinstrumente) eingehen. Der Anlageverwalter hat die Flexibilität, die Allokationen zwischen den verschiedenen Anlageklassen zu verschieben, und kann bis zu 100 % des Vermögens in eine dieser Klassen investieren, je nach den vorherrschenden Marktbedingungen. Der Fonds hat keinen spezifischen geografischen oder branchenbezogenen Schwerpunkt und kann in Entwicklungsländern investieren. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente), einschließlich Total Return Swaps, einsetzen, 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 60 % MSCI ACWI + 40 % BB Global Aggregate Bond Index verwaltet, die weitgehend repräsentativ für die Vermögenswerte sind, in die er investieren darf, da diese die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellen. 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 MSCI All Country World Index auf den 60% MSCI All Country World Index / 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index umgestellt. Seit dem 1. Juni 2020 dieser wird jetzt von Ashwin Alankar allein verwaltet.
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.
Die laufenden Gebühren beinhalten die an die Vertriebspartner zu zahlenden Gebühren. Wenn die laufenden Gebühren die angestrebte Outperformance gegenüber der Benchmark übersteigen, dürfte die Rendite unter der Benchmark-Rendite liegen, auch wenn das Outperformance-Ziel des Fonds (vor Abzug von Gebühren) erreicht wurde.

Kumulierte Performance in (USD)

Wertentwicklung in %, 04 Apr 2018 bis 30 Apr 2021.



Quelle: 30 Apr 2021. © 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung nach Gebühren bei Wiederanlage der Bruttoerträge.

- Janus Henderson Global Adaptive Capital Appreciation Fund A2 USD (Netto) (21.6%)
- 60% MSCI ACWI NR / 40% Bloomberg Barclays Global Agg (32.9%)
- Global Large-Cap Blend Equity - OE (38.3%)

Wertentwicklung %	A2 (Netto)	Index	Sektor	Quartil Ranking	A2 (Brutto)	Ziel (Brutto)
1 Monat	2.8	3.1	4.3	2.	-	-
Seit 1.1.	6.7	4.1	8.9	1.	-	-
1 Jahr	24.0	27.7	43.1	2.	-	-
3 Jahre (annualisiert)	6.6	9.8	10.8	2.	-	-
5 Jahre (annualisiert)	-	-	-	-	-	-
10 Jahre (annualisiert)	-	-	-	-	-	-
Seit Auflegung 03 Apr 2018 (annualisiert)	6.6	9.7	11.1	-	-	-

Quelle: Stand: 30 Apr 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 Anteilsklasse und den annualisierten Zeitraum relevant sind.

12-Monats-Performance in %	A2 (Netto)	Index	Sektor	A2 (Brutto)	Ziel (Brutto)
31 Mrz 2020 bis 31 Mrz 2021	25.9	32.7	51.2	28.1	34.0
31 Mrz 2019 bis 31 Mrz 2020	-6.3	-4.9	-12.1	-4.7	-4.0
31 Mrz 2018 bis 31 Mrz 2019	-	-	-	-	-
31 Mrz 2017 bis 31 Mrz 2018	-	-	-	-	-
31 Mrz 2016 bis 31 Mrz 2017	-	-	-	-	-

Quelle: Stand: 31 Mrz 2021. © 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 Anteilsklasse zu den besten 25% ihrer Vergleichsgruppe gehört.

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.

Janus Henderson

Nur für professionelle Anleger

Zu Werbezwecken

Global Adaptive Capital Appreciation Fund A2 USD

(Fortsetzung)

Janus Henderson INVESTORS

Top-10-Positionen	(%)
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF	10.1
Las Vegas Sands Corp	6.9
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK/ NEW YORK 0% 05/03/2021	6.7
CBOT 5 Year US Treasury Note JUN 21	4.2
JPMorgan Chase & Co	4.1
SEGREGATED CASH	3.2
Morgan Stanley	3.2
Citigroup Inc	2.8
Walt Disney Co	2.6
ICE US MSCI Emerging Markets EM Index Futures JUN 21	2.2

Die Top-10-Positionen basieren auf dem absoluten Nominalwert, ohne Devisentermingeschäfte und Eurodollar-Futures

Asset-Allokation	(%)
Aktien	**82.9**
Industrieländer	80.2
Schwellenländer	2.7
Anleihen	**14.3**
Staatsanleihen	4.2
Credit	10.1
Geldmarktinstrumente	**11.7**

Bei der Aufschlüsselung der Asset-Allokation werden keine Devisentermingeschäfte berücksichtigt

Top-10-Länder	(%)
USA	84.0
Kanada	2.6
Schweden	1.8
Japan	1.5
Großbritannien	1.5
China	0.8
Deutschland	0.7
Indien	0.7
Korea (Republic of)	0.4
Niederlande	0.3

Bei den Top-10-Länderpositionen werden weder Devisentermingeschäfte noch Geldmarktinstrumente berücksichtigt

Mit diesem Fonds verbundene Risiken

- 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.
- Aktien können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
- 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 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.
- Dieser Fonds kann im Verhältnis zu seinem Anlageuniversum oder anderen Fonds seines Sektors ein besonders konzentriertes Portfolio aufweisen. Ein ungünstiges Ereignis, das sich nur auf eine kleine Zahl von Positionen auswirkt, könnte zu einer erheblichen Volatilität oder zu erheblichen Verlusten für den Fonds führen.
- 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.

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.germany@janushenderson.com
Tel: +49 69 86 003 110 **Fax**: +49 69 86 003 355 oder wenden Sie sich an Ihren Janus Henderson Investors Ansprechpartner.

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. Ausserhalb der Schweiz ist dieses Dokument nur für institutionelle/sachkundige Anleger / zugelassene Investoren / qualifizierte Vertreiber bestimmt. Herausgegeben in: Europa durch Janus Capital International Limited („JCIL"), im Vereinigten Königreich zugelassen und beaufsichtigt durch die britische Financial Conduct Authority, 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 Capital Singapore Pte Limited, INTECH Investment Management LLC, Henderson Global Investors Limited, Kapstream Capital pty Limited und Perkins Investment Management LLC fungieren als Unteranlageberater für JCIL. JHCF ist ein nach irischem Recht gegründeter OGAW-Fonds mit Haftungstrennung 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. Diese Mitteilung ist weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren. Der Prospekt und KIID sind auch unter www.janushenderson.com erhältlich. Citi Fund Services (Ireland) Limited ist der Fazilitätsagent in Irland. Die Depotbank ist JP Morgan Bank (Ireland) Plc. 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. 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.