

Global Adaptive Capital Appreciation Fund A2 USD

Janus Henderson
INVESTORS

Fondsinformatie per 30 september 2020

Structuur

Iers beleggingsvennootschap

Introductiedatum fonds

28 juni 2016

Fondsomvang (USD)

33,26mln

Index

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

Morningstar-sector

EAA OE Global Large-Cap Blend Equity

Fondsbeheerders

Ashwin Alankar, Ph.D.

Introductiedatum aandelenklasse

3 april 2018

IW (USD)

10,36

Maximale instapvergoeding

5,00%

Jaarlijkse beheerkosten (JBK)

0,90% pa

Lopende kosten incl. JBK

1,75%

Performancevergoeding

n.v.t.

Ex-dividenddatum

n.v.t.

Betaaldatum

n.v.t.

Codes

ISIN: IE00BZ771H20

Sedol: BZ771H2

Valor: 40979609

Doelstelling en beleggingsbeleid

Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden. Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 1% hoger ligt dan de 60% MSCI ACWI + 40% BB Global Aggregate Bond Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar. Het Fonds belegt in een wereldwijde, diverse portefeuille van bedrijfsaandelen en aan aandelen gerelateerde beleggingen, alle soorten obligaties, contanten en geldmarktinstrumenten. Het Fonds kan zijn blootstelling aan deze activa ofwel direct verwerven, via andere fondsen (instellingen voor collectieve belegging, inclusief beursverhandelde indexfondsen) en beleggingstrusts/-vennootschappen, of door gebruik te maken van derivaten (complexe financiële instrumenten). De beleggingsbeheerder beschikt over de flexibiliteit om met beleggingen te schuiven tussen de verschillende activaklassen en kan tot 100% van zijn vermogen in een van deze klassen beleggen, afhankelijk van de marktomstandigheden. Het Fonds heeft geen specifieke geografische of sectorale focus en kan in ontwikkelingslanden beleggen.

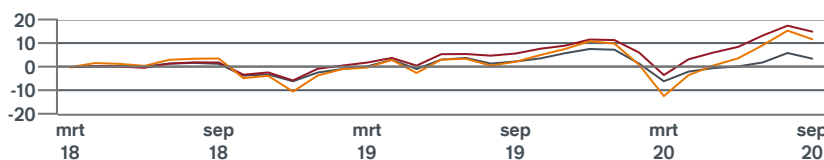
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten), inclusief totaalrendementswaps, om beleggingswinsten te verwezenlijken die in lijn liggen met de doelstelling van het Fonds, om het risico te verminderen of om het Fonds efficiënter te beheren. Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de 60% MSCI ACWI + 40% BB Global Aggregate Bond Index, die in ruime mate representatief is voor de activa waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder beschikt over een hoge mate van vrijheid om individuele beleggingen voor het Fonds te kiezen.

Aanvullende informatie

Wij wijzen u erop dat de benchmark per 18 februari 2020 gewijzigd is van de MSCI All Country World Index naar de 60% MSCI All Country World Index / 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index. Vanaf 1 juni 2020 Ashwin Alankar is nu de enige fondsbeheerder. De top 10 belangen is gebaseerd op de absolute notionele waarde, zonder valutatermijncontracten en eurodollarfutures. Verdeling assetallocatie zonder valutatermijncontracten. Top 10 landen zonder valutatermijncontracten en cash & cashequivalenten. Er staat geen Morningstar-rating weergegeven als het fonds minder dan drie jaar bestaat of als de rating lager is dan drie sterren. Er kan een handelsvergoeding gevraagd worden bij het verlaten van het fonds zoals staat beschreven in het prospectus. Houd er rekening mee dat u door verschillen tussen de valuta's van de effecten in uw portefeuille, de valuta's van uw fondsklasse en uw basisvaluta kan worden blootgesteld aan valutarisico. Dit is een Iers beleggingsvennootschap gereguleerd door de Central Bank of Ireland. De lopende kosten zijn inclusief de aan de Distributeurs te betalen vergoedingen. Wanneer de lopende kosten hoger zijn dan de beoogde outperformance ten opzichte van de benchmark, zal het rendement waarschijnlijk lager zijn dan het benchmarkrendement, zelfs wanneer de outperformancedoelstelling van het fonds (vóór de aftrek van kosten) is bereikt.

Cumulatief rendement in (USD)

Procentuele groei, 04 apr 2018 - 30 sep 2020.



Bron: op 30 sep 2020. © 2020 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. Performance na aftrek van vergoedingen, waarbij bruto-inkomsten worden herbelegd.

- Janus Henderson Global Adaptive Capital Appreciation Fund A2 USD (Netto) (3.6%)
- 60% MSCI ACWI / 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate (15.1%)
- Global Large-Cap Blend Equity - OE (11.8%)

Performance %	A2 (Netto)	Index	Sector	Kwartiel ranking	A2 (Bruto)	Doel (Bruto)
1 maand	-2.3	-2.1	-3.2	3e	-	-
YTD	-3.8	3.0	0.8	3e	-	-
1 jaar	1.2	8.8	9.4	3e	-	-
3 jaar (geannualiseerd)	-	-	-	-	-	-
5 jaar (geannualiseerd)	-	-	-	-	-	-
10 jaar (geannualiseerd)	-	-	-	-	-	-
Sinds oprichting 03 apr 2018 (geannualiseerd)	1.4	5.8	4.6	-	-	-

Bron: bij 30 sep 2020. © 2020 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 %	A2 (Netto)	Index	Sector	A2 (Bruto)	Doel (Bruto)
30 sep 2019 tot 30 sep 2020	1.2	8.8	9.4	2.8	9.9
30 sep 2018 tot 30 sep 2019	1.0	3.7	-1.4	2.7	4.8
30 sep 2017 tot 30 sep 2018	-	-	-	-	-
30 sep 2016 tot 30 sep 2017	-	-	-	-	-
30 sep 2015 tot 30 sep 2016	-	-	-	-	-

Bron: bij 30 sep 2020. © 2020 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 informatie. 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 Adaptive Capital Appreciation Fund A2 USD

(vervolg)

Janus Henderson
INVESTORS

Top-10 belangen	(%)	Assetallocatie	(%)	Top-10 landen	(%)
US DOLLAR	7.0	Aandelen	49.9	Verenigde Staten	62.4
iShares USD Corp Bond UCITS ETF	6.5	Volwassen markten	46.5	China	1.9
CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future DEC 20	5.5	Opkomende markten	3.4	Australië	1.8
SEGREGATED CASH	5.4	Vastrentende waarden	21.7	Japan	1.0
Sell Protection CDX-NAIGS34V1-05Y	5.4	Overheid	9.9	Italië	0.9
MOTIVA ENTERPRISES LLC 0% 10/28/2020	5.0	Credit	11.9	United Kingdom	0.7
BANCO DEL ESTADO DE CHILE/NEW YORK 0% 11/30/2020	5.0	Cash & cashequivalenten	55.2	Canada	0.6
INTESA SANPAOLO FUNDING LLC 0% 12/02/2020	5.0			Taiwan	0.3
JABIL INC 0% 10/05/2020	4.8			Zweden	0.3
CNPC FINANCE HK LTD 0% 10/15/2020	4.8			Korea (Republic of)	0.3

Wat zijn de specifieke risico's van dit fonds?

- Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
- 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.
- 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.
- Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
- 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.

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 E-mail: info.nederland@janushenderson.com

Tel: +31 20 675 0146 Of praat met uw gebruikelijke Janus Henderson Investors-vertegenwoordiger.

Belangrijke informatie

Bron: Janus Henderson Investors. Houd er rekening mee dat door afrondingsverschillen de totalen van de verdeling voor de beleggingen mogelijk niet uitkomt op 100%. 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 Capital International Limited ("JCIL"), toegestaan en gereguleerd in het VK door de Financial Conduct Authority, Henderson Management 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 JCIL, toegestaan en gereguleerd door de Dubai Financial Services Authority als een Vertegenwoordigingskantoor. JCIL is de belangrijkste beleggingsadviseur van Janus Henderson Capital Funds plc (JHCF). Janus Capital Management LLC, Janus Capital Singapore Pte Limited, INTECH Investment Management LLC, Henderson Global Investors Limited, Kapstream Capital Pty Limited en Perkins Investment Management LLC treden op als subadviseur van JCIL. JHCF is een UCITS naar Iers 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. Het prospectus moet zorgvuldig worden gelezen. 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. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. 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. 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. Het Prospectus en KIID zijn ook beschikbaar op www.janushenderson.com. In Ierland is Citi Fund Services (Ireland) Limited de facilitair agent. De bewaarder is JP Morgan Bank (Ireland) Plc. De meest recente koersen zijn te vinden op www.fundinfo.com. 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, Janus, Henderson, Perkins, Intech, Alphagen, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge Shared en Knowledge Labs zijn handelsmerken van Janus Henderson Group plc of een van haar dochtermaatschappijen. © Janus Henderson Group plc.