

# Intech Global Absolute Return Fund A2 USD

Janus Henderson  
INVESTORS

## Fonds-Fakten auf einen Blick per 31. Oktober 2020

**Fondstyp**  
Irische Investmentgesellschaft

**Auflegungsdatum**  
7. Februar 2019

**Fondsvolumen (USD)**  
4,93m

**Index**  
Not Applicable

**Morningstar Sektor**  
EAA OE Alt - Long/Short Equity - Global

**Fondsmanager**  
Adrian Banner, Ph.D.  
Vassilios Papatthanakos, Ph.D.  
Joseph Runnels, CFA

**Auflegungsdatum der Anteilklasse**  
7. Februar 2019

**NAV (USD)**  
9,71

**Maximaler Ausgabeaufschlag**  
5,00%

**Jährliche Managementgebühr AMC**  
1,00% pa

**Laufende Gebühren inkl. AMC**  
1,75%

**Performancegebühr**  
k. A.

**ex-Dividende-Tag**  
k. A.

**Ausschüttungstermin**  
k. A.

**Codes**  
ISIN: IE00BHTD4956  
Sedol: BHTD495

### Anlageziel und Anlagepolitik

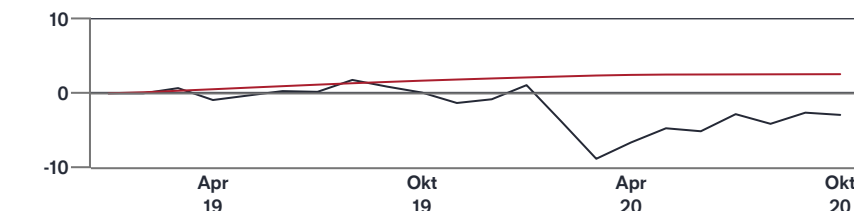
Der Fonds strebt eine langfristig positive (absolute) Rendite an.  
Performanceziel: Erwirtschaftung einer positiven Rendite über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren.  
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus beliebigen Branchen in beliebigen Ländern, wobei der Schwerpunkt auf größeren Unternehmen in Industrieländern liegt.  
Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert. Der Anlageverwalter verfolgt einen mathematischen Anlageansatz, der nicht durch einen spezifischen Referenzwert eingeschränkt ist.

### Weitere Informationen

Der Fonds ist an keine bestimmte Benchmark gebunden. Für Berichte über die Wertentwicklung wird für einen zweckmäßigen Vergleich mit dem Fonds der FTSE Treasury Bill 3 month Index herangezogen.  
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.

### Kumulierte Performance in (USD)

Wertentwicklung in %, 08 Feb 2019 bis 31 Okt 2020.



Quelle: 31 Okt 2020. © 2020 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung nach Gebühren bei Wiederanlage der Bruttoerträge.

■ Janus Henderson Intech Global Absolute Return Fund A2 USD (Netto) (-2.9%)  
■ FTSE Treasury Bill 3 month (2.6%)

| Wertentwicklung %                         | A2 (Netto) | Index | Quartil Ranking |
|---|------------|-------|-----------------|
| 1 Monat                                   | -0.3       | 0.0   | 2.              |
| Seit 11.                                  | -2.1       | 0.6   | 3.              |
| 1 Jahr                                    | -3.0       | 0.9   | 3.              |
| 3 Jahre (annualisiert)                    | -          | -     | -               |
| 5 Jahre (annualisiert)                    | -          | -     | -               |
| 10 Jahre (annualisiert)                   | -          | -     | -               |
| Seit Auflegung 07 Feb 2019 (annualisiert) | -1.7       | 1.5   | -               |

Quelle: Stand: 31 Okt 2020. © 2020 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 Anteilklasse und den annualisierten Zeitraum relevant sind.

| 12-Monats-Performance in %  | A2 (Netto) | Index |
|-----------------------------|------------|-------|
| 30 Sep 2019 bis 30 Sep 2020 | -3.5       | 1.0   |
| 30 Sep 2018 bis 30 Sep 2019 | -          | -     |
| 30 Sep 2017 bis 30 Sep 2018 | -          | -     |
| 30 Sep 2016 bis 30 Sep 2017 | -          | -     |
| 30 Sep 2015 bis 30 Sep 2016 | -          | -     |

Quelle: Stand: 30 Sep 2020. © 2020 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 Anteilklasse 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.

# Intech Global Absolute Return Fund A2 USD

**Janus Henderson**  
INVESTORS

(Fortsetzung)

| Top-10-Positionen                           | (%)         | Aufschlüsselung nach Sektoren | (%)         | Marktkapitalisierung | (%)  |
|---|-------------|-------------------------------|-------------|----------------------|------|
| Apple Inc                                   |             | <b>Aktien</b>                 | <b>76.5</b> | Über 100 Mrd. USD    | 9.4  |
| Fortescue Metals Group Ltd                  |             | Gesundheitswesen              | 18.6        | 25-100 Mrd. USD      | 29.6 |
| M3 Inc                                      |             | IT                            | 11.5        | 15-25 Mrd. USD       | 14.7 |
| Ocado Group PLC                             |             | Basiskonsumgüter              | 8.2         | 2-15 Mrd. USD        | 22.8 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc               |             | Kommunikationsdienste         | 7.3         | k. A.                | 0.0  |
| Roku Inc                                    |             | Industrie                     | 6.6         |                      |      |
| Sysmex Corp                                 |             | Versorgungsbetriebe           | 6.6         |                      |      |
| Take-Two Interactive Software Inc           |             | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5.3         |                      |      |
| United States Treasury Bill 0.00 11/19/2020 |             | Nicht-Basiskonsumgüter        | 4.3         |                      |      |
| Zoom Video Communications Inc               |             | Immobilien                    | 3.8         |                      |      |
| <b>Summe</b>                                | <b>21.9</b> | Finanzwesen                   | 3.4         |                      |      |
|   |             | Energie                       | 0.8         |                      |      |
|   |             | <b>Anleihen</b>               | <b>10.3</b> |                      |      |
|   |             | US Treasury                   | 10.3        |                      |      |
|   |             | Geldmarktinstrumente          | 13.2        |                      |      |

## 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.
- 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.
- Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen können volatil sein als Aktien größerer Unternehmen und bisweilen kann es schwierig sein, Aktien zu bewerten oder zu gewünschten Zeitpunkten und Preisen zu verkaufen, was das Verlustrisiko erhöht.
- 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.
- Der Fonds nutzt mathematische Formeln für die Auswahl von Anlagen. Es besteht das Risiko, dass mit den zur Anlage in Aktien mit höherer Volatilität und geringer Kurskorrelation genutzten Verfahren keine positiven Renditen oder Outperformance erzielt werden können.

## 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](http://www.janushenderson.com) E-mail: [info.germany@janushenderson.com](mailto: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

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 Vertreter 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](http://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](http://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, Alphagen, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge. Shared and Knowledge Labs sind Marken von Janus Henderson Group plc oder einer ihrer Tochtergesellschaften. © Janus Henderson Group plc.