

US Short-Term Bond Fund A1m USD

Janus Henderson
INVESTORS

Caractéristiques du Fonds au 28 février 2021

Structure

Société d'Investissement Irlandaise

Date de lancement du fonds

24 décembre 1998

Actif du fonds (USD)

302.06m

Indice

Bloomberg Barclays 1-3 Year US Govt/Credit

Secteur Morningstar

Europe OE USD Diversified Bond - Short Term

Gestionnaires de portefeuille

Seth Meyer, CFA
Michael Keough
Greg Wilensky, CFA

Date de lancement de la catégorie d'actions

24 décembre 1998

Valeur Liquidative (USD)

11.44

Rendement précédent*

0.9%

Rendement moyen à échéance

1.4%

Duration

2.0

Frais d'entrée maximum

5.00%

Frais de gestion annuels (FGA)

0.50% pa

Frais récurrents FGA inclus

0.87%

Commission de performance

N/A

Date ex-dividende

15^{ème} jour ouvrable précédent ou mensuel

Date de paiement

5^e jour ouvrable après la date ex-dividende

Codes

ISIN: IE0004858456
Sedol: 0485845
Valor: 996840
WKN: 921677

Notations

Morningstar - ★★★★★

Objectif et politique d'investissement

Le Fonds vise à fournir un niveau de revenu à la fois élevé et consistant dans le but de limiter les pertes en termes de capital sur le long terme. Objectif de performance : Surperformer par rapport à l'indice Bloomberg Barclays 1-3 Year US Government/Credit Index de 0,75 % par an, avant déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans.

Le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des obligations étatsuniennes à court et moyen termes, émises par des gouvernements ou des sociétés.

Le Fonds est géré de façon active en se référant à l'indice Bloomberg Barclays 1-3 Year US Government/Credit Index, qui est largement représentatif des obligations dans lesquelles le Fonds est susceptible d'investir, dans la mesure où ledit indice constitue la base de l'objectif de performance du Fonds. Le gestionnaire d'investissement a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements pour le Fonds ayant des pondérations différentes de celles de l'indice ou n'étant pas présents dans l'indice, mais parfois le Fonds peut détenir des investissements similaires à ceux de l'indice.

Informations complémentaires

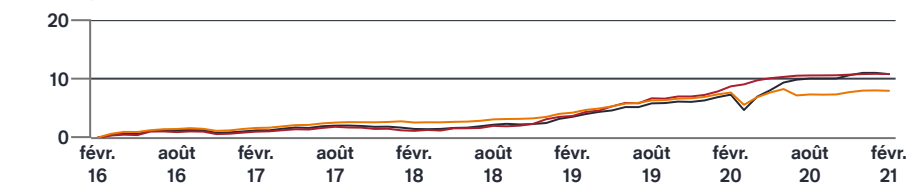
Les notations de qualité de crédit des obligations fournies par Barclays reflètent la notation moyenne reçue de Moody's, Standard & Poor's et Fitch, lorsque les trois agences ont fourni une notation. Si seulement deux agences ont noté un titre, la notation la plus basse est utilisée. Si une seule agence note un titre, cette notation est utilisée. Les notations sont mesurées sur une échelle allant d'Aaa (la plus élevée) à D (la plus faible).

Aucune notation Morningstar n'est indiquée si le fonds a moins de trois ans ou si la notation est inférieure à 3 étoiles. Une commission de conversion à court-terme peut être appliquée lors de la sortie du Fonds conformément au prospectus. Nous vous rappelons que tout écart entre les devises des titres du portefeuille, les devises des catégories d'actifs, et votre devise nationale vous exposera au risque de change. Il s'agit d'une Société d'Investissement irlandaise régie par la Banque Centrale d'Irlande.

Les frais courants comprennent les frais payables aux distributeurs. Si les frais courants excèdent l'objectif de surperformance par rapport à l'indice de référence, la performance est susceptible d'être inférieure à celle de l'indice de référence, même si l'objectif de surperformance du fonds (avant déduction des frais) a été atteint.

Performance cumulée en (USD)

Pourcentage de croissance, 28 févr. 2016 - 28 févr. 2021



Source: au 28 févr. 2021. © 2021 Morningstar. Tous droits réservés, la performance est nette de frais, les revenus bruts réinvestis.

■ Janus Henderson US Short-Term Bond Fund A1m USD (Nette) (10.9%)
■ Bloomberg Barclays 1-3 Year US Govt/Credit TR (10.9%)
■ USD Diversified Bond - Short Term - OE (8.0%)

| Performance % | A1m (Nette) | Indice | Secteur | Quartile | A1m (Brut) | Objectif (Brut) |
|---|-------------|--------|---------|------------------|------------|-----------------|
| 1 mois | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 4 ^{ème} | - | - |
| Depuis le début de l'année | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 4 ^{ème} | - | - |
| 1 an | 3.3 | 1.9 | 0.3 | 1 ^{er} | - | - |
| 3 ans (annualisée) | 3.0 | 3.1 | 1.7 | 1 ^{er} | - | - |
| 5 ans (annualisée) | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 2 ^{ème} | 3.0 | 2.8 |
| 10 ans (annualisée) | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 2 ^{ème} | 2.6 | 2.3 |
| Depuis création 24 déc. 1998 (annualisée) | 2.7 | 3.2 | 2.0 | - | 3.8 | 4.0 |

Source: au 28 févr. 2021. © 2021 Morningstar. Tous droits réservés ; performance incluant les revenus bruts réinvestis. Les données relatives à la performance/l'objectif de performance ne seront indiquées que si elles sont pertinentes par rapport à la date de création de la catégorie de parts et à la période annualisée cible.

| Performances annuelles en % | A1m (Nette) | Indice | Secteur | A1m (Brut) | Objectif (Brut) |
|------------------------------|-------------|--------|---------|------------|-----------------|
| 31 déc. 2019 au 31 déc. 2020 | 4.4 | 3.3 | 1.0 | 5.4 | 4.1 |
| 31 déc. 2018 au 31 déc. 2019 | 3.8 | 4.0 | 3.3 | 4.7 | 4.8 |
| 31 déc. 2017 au 31 déc. 2018 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 31 déc. 2016 au 31 déc. 2017 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 1.6 |
| 31 déc. 2015 au 31 déc. 2016 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 2.2 | 2.0 |

Source: au 31 déc. 2020. © 2021 Morningstar. Tous droits réservés ; performance incluant les revenus bruts réinvestis. Les données de performance peuvent changer en raison des informations finales sur les dividendes reçues après la fin du trimestre.

Les informations contenues dans ce document : (1) sont la propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de données ; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées ; et (3) ne comportent aucune garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur état de mise à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne peuvent être tenus responsables pour tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces informations. Source de l'objectif de performance (le cas échéant) - Janus Henderson. Lorsque des quartiles sont indiqués, le 1^{er} quartile signifie que la catégorie de parts est classée dans la tranche supérieure de 25 % des catégories de parts de son secteur.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur d'un investissement et ses revenus peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer le montant investi à l'origine.

Veuillez vous reporter à la page suivante pour nos répartitions et risques.

US Short-Term Bond Fund A1m USD

Janus Henderson
INVESTORS

(suite)

Top 10 des sociétés de portefeuille

| |
|--|
| United States Treasury Note/Bond 0.13 12/31/2022 |
| United States Treasury Note/Bond 1.75 07/15/2022 |
| United States Treasury Note/Bond 1.75 06/15/2022 |
| United States Treasury Note/Bond 0.13 01/31/2023 |
| Fannie Mae or Freddie Mac 2.00 03/16/2021 |
| United States Treasury Note/Bond 2.63 12/15/2021 |
| United States Treasury Note/Bond 1.75 11/30/2021 |
| United States Treasury Note/Bond 2.13 05/31/2021 |
| United States Treasury Note/Bond 2.25 03/31/2021 |
| United States Treasury Note/Bond 1.75 07/31/2021 |

(%) Allocation des actifs

| |
|--|
| 5.7 Trésoreries |
| 4.8 Crédit-Investment Grade |
| 4.4 Crédit-High Yield |
| 3.4 ABS |
| 3.3 CMO |
| 3.0 MBS |
| 2.9 Contrats à terme |
| 2.4 Prêts bancaires |
| 2.4 CMBS |
| 1.8 Lié à l'Etat |
| 201 Position vendeur de contrat à terme |
| Trésorerie & Equivalents |

(%) Ventilation des notations de crédit

| | |
|------------------------------|------|
| 37.1 Aaa | 42.4 |
| 26.7 Aa | 0.7 |
| 17.7 A | 5.9 |
| 4.9 Baa | 26.6 |
| 3.9 Ba | 16.8 |
| 3.3 B | 4.4 |
| 2.5 Pas de notation | 2.1 |
| 1.7 Trésorerie & Equivalents | 1.1 |
| 1.6 | |
| 0.2 | |
| -0.6 | |
| 1.1 | |

Nombre total de positions

Quels sont les risques spécifiques associés à ce compartiment?

- Le Fonds peut perdre de l'argent si une contrepartie avec laquelle il négocie devient incapable ou refuse d'honorer ses obligations envers lui.
- L'émetteur d'une obligation (ou d'un instrument du marché monétaire) peut devenir incapable ou refuser de payer les intérêts ou de rembourser le capital au Fonds. Si tel est le cas ou si le marché considère cette éventualité comme pertinente, la valeur de l'obligation chutera.
- Lorsque les taux d'intérêt augmentent (ou baissent), le cours des différents titres sera influencé de différentes manières. Plus particulièrement, la valeur des obligations baisse généralement lorsque les taux d'intérêt augmentent. Ce risque est généralement corrélé à l'échéance de l'investissement dans l'obligation.
- Les titres de créance rachetables, comme certains titres adossés à des actifs ou à des hypothèques (ABS/MBS), donnent aux émetteurs le droit de rembourser le capital avant la date d'échéance ou de prolonger la date d'échéance. Les émetteurs peuvent exercer ces droits lorsqu'ils leur sont favorables et par conséquent, la valeur du fonds pourrait être affectée.
- Un Fonds fortement exposé à une région géographique ou à un pays donné implique des risques plus importants qu'un Fonds plus largement diversifié.
- Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire le risque ou de gérer le portefeuille plus efficacement. Toutefois, cela introduit d'autres risques, et en particulier celui qu'une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
- Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.
- Tout ou partie des frais courants peuvent être prélevés sur le capital, ce qui peut éroder le capital ou réduire le potentiel de croissance du capital.

Risques généraux

- La rentabilité passée d'un investissement n'est pas une référence pour la rentabilité future d'un investissement.
- La valeur d'un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l'intégralité du montant investi à l'origine.
- Les hypothèses retenues en matière fiscale peuvent être modifiées et le montant de l'exonération fiscale dépendra de chaque cas individuel.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web www.janushenderson.com Email: info.europe.francoophone@janushenderson.com

Tél: +33 1 53 05 41 30 Fax: +33 1 44 51 94 22 ou contactez votre représentant habituel de Janus Henderson Investor.

Informations importantes

Les investissements sous-jacents à ce produit financier (« le Fonds ») ne tiennent pas compte des critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Alors que l'analyse des facteurs ESG fait partie intégrante des capacités d'investissement du Gérant, ce dernier ne maximise pas l'alignement du portefeuille sur les risques liés à la durabilité, en tant qu'objectif distinct à part entière, et n'attribue pas précisément l'impact des facteurs ESG sur les performances du Fonds. Source: Janus Henderson Investors. * Le rendement précédent présente les montants qui pourraient être distribués au cours des douze prochains mois en tant que pourcentage de la VNI à la date indiquée. La mesure est basée sur l'état du portefeuille à cette date et est nette de frais et hors imposition. Veuillez noter que les montants ont été arrondis et il se peut que le total de la répartition des titres ne soit pas égal à 100%. UNIQUEMENT DESTINÉ AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS. Document réservé aux investisseurs qualifiés, institutionnels et professionnels. Diffusé: (a) en Europe par Janus Capital International Limited (JCIL), agréée et contrôlée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (FCA), Janus Henderson Investors (Schweiz) AG (numéro d'enregistrement CHE-109.853.110 sis au Dreikonigstrasse 12, CH-8002 Zurich), et Henderson Management S.A. (immatriculée sous le numéro B22848) est une société constituée et immatriculée au Luxembourg, dont le siège social est établi au 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg. Elle est autorisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier et (b) à Dubaï par JCIL, agréée et contrôlée par la Dubai Financial Services Authority en qualité de bureau de représentation. JCIL intervient en qualité de société de conseil en gestion financière auprès de Janus Henderson Capital Funds plc (JHCF). Janus Capital Management LLC, Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, INTECH Investment Management LLC, Henderson Global Investors Limited, Kapstream Capital Pty Limited et Perkins Investment Management LLC seront des gérants délégués de JCIL. JHCF est un fonds UCITS de droit irlandais avec responsabilité séparée entre les compartiments. Nous attirons l'attention des investisseurs sur la nécessité de prendre leurs décisions d'investissement sur la base du dernier prospectus, qui contient des informations concernant les frais de gestion, les commissions et les risques, et qui est disponible auprès de tous les distributeurs et agents-payeurs du fonds. Ce document doit être lu attentivement. Les positions en portefeuille peuvent évoluer sans préavis. Investir dans le fonds peut ne pas convenir à tous les investisseurs, et le produit n'est pas accessible par tous les investisseurs dans toutes les juridictions ; le fonds n'est pas accessible aux « US persons ». Ce document n'a pas vocation à être utilisé dans les pays, ou auprès de personnes physiques, qui ne sont pas éligibles à investir dans ce fonds. JHCF n'est pas régulé par la Financial Conduct Authority ; par conséquent les systèmes de protection disponibles dans le cadre du programme de Compensation des Services Financiers et du service de médiation (Financial Ombudsman Service) ne seront pas disponibles pour cet investissement. La performance passée ne garantit pas les résultats futurs. Les rendements peuvent varier et la valeur d'un actif fluctue selon les mouvements du marché et des devises. Au moment du rachat, les parts du fonds peuvent être valorisées à un montant supérieur ou inférieur au prix d'achat. Ce document est fourni uniquement à titre informatif et ne constitue pas une sollicitation à l'achat de parts de fonds JHCF. Janus Henderson Group plc et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas de distribution illégale de ce document (intégral ou en partie) à des tiers, ou pour toute information reconstruite à partir de cette présentation, et n'apportent aucune garantie sur l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations, ou quant aux résultats obtenus par suite de son utilisation. La performance ne prend pas en compte les frais et commissions liées à l'émission et au rachat des parts. Le prospectus simplifié (version pour la Suisse), les statuts, l'extrait du rapport annuel et semi-annuel, sont disponibles en allemand, sans frais, sur simple demande auprès de notre représentant en Suisse: First Independent Fund Services Ltd ("FIFS"), Klausstrasse 33, CH-8008 Zurich, Suisse, tel : +41 44 206 16 40, fax: +41 44 206 16 41, site web : <http://www.fifs.ch>. L'agent payeur en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'île, CH-1204 Genève. Son dépositaire est JP Morgan Bank (Ireland) Plc. Les dernières valeurs liquidatives sont disponibles sur le site : www.fundinfo.com. Diffusion interdite. Nous pouvons être amenés à enregistrer certaines communications téléphoniques à des fins de protection mutuelle, d'amélioration de notre service clients et de respect des obligations réglementaires d'archivage. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge. Shared et Knowledge Labs sont des marques déposées de Janus Henderson Group plc ou de l'une de ses filiales. © Janus Henderson Group plc.