

Continental European Fund B€ Acc

Janus Henderson
INVESTORS

Fondsinformatie per 31 januari 2021

Structuur

Luxembourg SICAV

Introductiedatum fonds

29 september 2000

Basisvaluta

EUR

Fondsomvang (EUR)

1,67mrd

Index

MSCI Europe (ex UK) Index

Morningstar-sector

Europe OE Europe ex-UK Large-Cap Equity

Fondsbeheerders

John Bennett
Tom O'Hara

Introductiedatum aandelenklasse

8 oktober 2001

Minimumbelegging (EUR)

2.500

IW (EUR)

10,65

Historisch rendement*

0,00%

Maximale instapvergoeding

5,00%

Jaarlijkse beheerkosten (JBK)

1,50% pa

Lopende kosten incl. JBK

2,13%

Performancevergoeding

n.v.t.

Codes

ISIN: LU0135928298
Sedol: 7228571
Bloomberg: GAEUFUC LX
Valor: 1292563
WKN: 798227

Ratings

Morningstar - ★★★

Doelstelling en beleggingsbeleid

Het Fonds streeft naar een rendement uit een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten op lange termijn (5 jaar of meer).

Het Fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in een geconcentreerde portefeuille van aandelen en gerelateerde instrumenten van bedrijven in continentaal Europa van om het even welke grootte en uit om het even welke sector. De bedrijven zullen hun zetel in deze regio hebben of het grootste deel van hun activiteiten (direct of via dochtermaatschappijen) in deze regio uitvoeren.

Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI Europe (ex UK) Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze een nuttige vergelijkingsbasis kan zijn om de resultaten van het Fonds te beoordelen. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen.

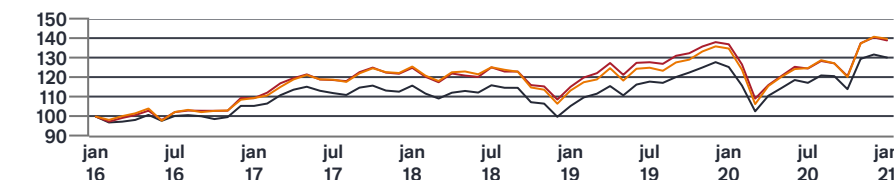
Afhankelijk van de marktomstandigheden kan de portefeuille van het Fonds wisselen tussen 'sterke overtuigingen' (waarbij de beheerder een aanzienlijk risico in vergelijking met de index zal nemen) en een voorzichtiger standpunt. Dit houdt in dat het rendement van het Fonds soms sterk kan verschillen van de index, terwijl het er op andere momenten nauwer bij kan aansluiten.

Extra informatieve

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.janus-henderson.com.

Cumulatief rendement in (EUR)

Procentuele groei, 31 jan 2016 - 31 jan 2021.



■ Janus Henderson Continental European Fund B€ Acc (Netto) (30.3%)
■ MSCI Europe (ex UK) NR (39.1%)
■ Europe ex-UK Equity - OE (39.9%)

Bron: per 31 jan 2021. © 2021 Bron: op 31 jan 2021. © 2021 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. Performance na aftrek van vergoedingen, waarbij bruto-inkomsten worden herbelegd, hergebaseerd op 100.

Performance %	B€ (Netto)	Index	Sector	Kwartiel ranking
1 maand	-1.2	-1.1	-0.8	3e
YTD	-1.2	-1.1	-0.8	3e
1 jaar	3.9	1.4	3.7	2e
3 jaar (geannualiseerd)	4.0	3.6	3.6	2e
5 jaar (geannualiseerd)	5.4	6.8	6.9	3e
10 jaar (geannualiseerd)	7.5	7.1	7.8	2e
Sinds oprichting 08 okt 2001 (geannualiseerd)	5.7	5.6	6.0	-

Bron: bij 31 jan 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 %	B€ (Netto)	Index	Sector
31 dec 2019 tot 31 dec 2020	3.1	1.7	3.6
31 dec 2018 tot 31 dec 2019	28.1	27.1	27.6
31 dec 2017 tot 31 dec 2018	-11.4	-10.9	-12.9
31 dec 2016 tot 31 dec 2017	6.9	11.4	12.6
31 dec 2015 tot 31 dec 2016	-1.6	2.4	0.7

Bron: bij 31 dec 2020. © 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 informatie. 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.



Continental European Fund

B€ Acc

(vervolg)

Top-10 belangen	(%)	Top-10 landen	(%)	Sector specificatie	(%)
LafargeHolcim	5.5	Frankrijk	26.8	Basismaterialen	16.2
UPM-Kymmene	5.3	Zwitserland	15.8	Consument cyclisch	15.9
ASML	4.7	Duitsland	12.4	Industrie en dienstverlening	14.8
Nestlé	4.3	Nederland	10.7	Gezondheidszorg	12.6
Roche	3.3	Zweden	9.1	Financiële dienstverlening	10.9
TOTAL	3.0	Finland	8.6	Informatietechnologie	10.1
Novartis	2.8	Spanje	5.3	Nutsbedrijven	7.8
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	2.7	Denemarken	4.2	Consument defensief	7.2
Daimler	2.7	Italië	2.1	Energie	4.4
Autoliv	2.6	België	1.4	Cash	0.2
Totaal aantal posities	55	Cash	0.2		

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.
- Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
- 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 het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter 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

Belangrijke informatie

De Morningstar Analyst Rating for Funds is een op de toekomst gerichte fondsanalyse. Morningstar stelde vijf kernindicatoren vast voor het voorspellen van het succes van een fonds: mensen, moedermaatschappij, proces, prestaties en prijs. Deze worden gebruikt om de Morningstar Analyst Rating voor een fonds vast te stellen. Morningstar Analyst Ratings bestaan uit vijf scores, van Gold tot Negative. De hoogste drie beoordelingen, Gold, Silver en Bronze, geven aan dat Morningstar analisten een fonds hoog inschatten. De verschillen tussen deze fondsen komen overeen met het verschil in overtuiging dat een fonds in de loop der tijd beter zal presteren dan zijn benchmark en vergelijkbare fondsen, rekening houdend met het risiconiveau waaraan het fonds op de lange termijn is blootgesteld. De score Neutral wordt gegeven aan fondsen waarvoor Morningstar analisten geen sterke positieve of negatieve overtuiging voor de lange termijn hebben. Een fonds wordt als Negative beoordeeld als het ten minste één zwak punt heeft waarvan Morningstar analisten denken dat het toekomstige resultaten op lange termijn aanzienlijk zal hinderen. Met lange termijn wordt een volledige marktcyclus of een periode van minstens vijf jaar bedoeld. 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. 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. 9063355), 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. Belastingaansnames 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 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. U kunt gratis een kopie van de fondsprospectus, het document met essentiële beleggersinformatie, de statuten, de jaar- en halfjaarsverslagen verkrijgen bij de plaatselijke kantoren van het Fonds in 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 Facilities Agent. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, 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.