

GLOBAL EQUITY FUND R€ ACC (HEDGED)

Fonds-Fakten auf einen Blick per 31. Januar 2020

| <p>Fondstyp SICAV nach Luxemburger Recht</p> <p>Auflegungsdatum 29. Oktober 2004</p> <p>Fondswährung USD</p> <p>Fondsvolumen (USD) 685,77m</p> <p>Benchmark MSCI All Countries World Index</p> <p>Auflegungsdatum der Anteilklasse 8. März 2019</p> <p>Mindestanlage (EUR) 2.500</p> <p>NAV (EUR) 11,48</p> <p>Historische Rendite* Noch nicht für neue die neue Anteilklasse verfügbar</p> <p>Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%</p> <p>Jährliche Managementgebühr AMC 1,50% pa</p> <p>Laufende Gebühren inkl. AMC 1,62%</p> <p>Performancegebühr k. A.</p> <p>Codes ISIN: LU1914905929 Sedol: BGR9TH1 WKN: A2PAZ1</p> | <p>Anlageziel Der Fonds ist bestrebt, ein überdurchschnittliches langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, welches das langfristige Kapitalwachstum übersteigt, das üblicherweise aus globalen Aktienmärkten erzielt wird. Der Fonds wird vornehmlich in ein konzentriertes Portfolio aus globalen Wertpapieren investieren, mit einer Tendenz hin zu denjenigen Gesellschaften, die sehr gute Geschäftsmodelle und sehr gute Wettbewerbsvorteile entwickelt haben. Diese Unternehmen werden in der Regel an Märkten tätig sein, die nach Ansicht des Investment-Managers nachhaltig hohe Wachstumsniveaus bieten werden.</p> <p>Zusätzliche Information Mit Wirkung vom 15. Dezember 2017 wird der Name des Fonds von Henderson Gartmore Global Growth Fund in Janus Henderson Global Equity Fund geändert. Mit Wirkung ab dem 1. Oktober 2019 ist Ronan Kelleher nicht mehr Fondsmanager dieses Fonds. Gordon Mackay ist alleiniger Fondsmanager dieses Fonds. Der Fonds ist ein SICAV-Fonds nach Luxemburger Recht und untersteht der Aufsicht durch die luxemburgische Finanzdienstleistungsaufsicht (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Lauten die Wertpapiere im Portfolio und die Anteilklasse auf eine andere Währung als Ihre Heimwährung, sind Sie dadurch einem Währungsrisiko ausgesetzt. Der Prospekt und alle weiteren Informationen sind auf unserer Website unter www.janushenderson.com erhältlich.</p> <p>Fondsmanager Gordon Mackay</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Top-10-Positionen</th> <th>(%)</th> <th>Aufteilung nach Ländern</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alphabet</td> <td>4.5</td> <td>USA</td> <td>64.0</td> </tr> <tr> <td>Microsoft</td> <td>4.5</td> <td>Großbritannien</td> <td>11.6</td> </tr> <tr> <td>American Express</td> <td>3.9</td> <td>Taiwan</td> <td>4.3</td> </tr> <tr> <td>Unilever</td> <td>3.7</td> <td>Niederlande</td> <td>4.3</td> </tr> <tr> <td>Apple</td> <td>3.6</td> <td>Indien</td> <td>3.5</td> </tr> <tr> <td>Housing Development Finance</td> <td>3.5</td> <td>Irland</td> <td>3.2</td> </tr> <tr> <td>Amazon.com</td> <td>3.4</td> <td>Frankreich</td> <td>2.6</td> </tr> <tr> <td>ICON</td> <td>3.2</td> <td>Dänemark</td> <td>2.6</td> </tr> <tr> <td>RELX</td> <td>3.1</td> <td>Südafrika</td> <td>1.4</td> </tr> <tr> <td>American Tower</td> <td>3.0</td> <td>Cash</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Positionen</td> <td>41</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Wertentwicklung Aufgrund der aktuellen Regularien dürfen wir die Wertentwicklung nur aufzeigen, wenn die Anteilklasse seit mehr als einem Jahr existiert.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aufschlüsselung nach Sektoren</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IT</td> <td>25.1</td> </tr> <tr> <td>Kommunikationsdienste</td> <td>15.2</td> </tr> <tr> <td>Finanzwesen</td> <td>14.5</td> </tr> <tr> <td>Basiskonsumgüter</td> <td>10.6</td> </tr> <tr> <td>Nicht-Basiskonsumgüter</td> <td>10.3</td> </tr> <tr> <td>Gesundheitswesen</td> <td>10.0</td> </tr> <tr> <td>Industrie</td> <td>8.7</td> </tr> <tr> <td>Immobilien</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>Cash</td> <td>2.5</td> </tr> </tbody> </table> | Top-10-Positionen | (%) | Aufteilung nach Ländern | (%) | Alphabet | 4.5 | USA | 64.0 | Microsoft | 4.5 | Großbritannien | 11.6 | American Express | 3.9 | Taiwan | 4.3 | Unilever | 3.7 | Niederlande | 4.3 | Apple | 3.6 | Indien | 3.5 | Housing Development Finance | 3.5 | Irland | 3.2 | Amazon.com | 3.4 | Frankreich | 2.6 | ICON | 3.2 | Dänemark | 2.6 | RELX | 3.1 | Südafrika | 1.4 | American Tower | 3.0 | Cash | 2.5 | Anzahl der Positionen | 41 | | | Aufschlüsselung nach Sektoren | (%) | IT | 25.1 | Kommunikationsdienste | 15.2 | Finanzwesen | 14.5 | Basiskonsumgüter | 10.6 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10.3 | Gesundheitswesen | 10.0 | Industrie | 8.7 | Immobilien | 3.0 | Cash | 2.5 |
|---|--|-------------------------|------|-------------------------|-----|----------|-----|-----|------|-----------|-----|----------------|------|------------------|-----|--------|-----|----------|-----|-------------|-----|-------|-----|--------|-----|-----------------------------|-----|--------|-----|------------|-----|------------|-----|------|-----|----------|-----|------|-----|-----------|-----|----------------|-----|------|-----|------------------------------|-----------|--|--|-------------------------------|-----|----|------|-----------------------|------|-------------|------|------------------|------|------------------------|------|------------------|------|-----------|-----|------------|-----|------|-----|
| Top-10-Positionen | (%) | Aufteilung nach Ländern | (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alphabet | 4.5 | USA | 64.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Microsoft | 4.5 | Großbritannien | 11.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| American Express | 3.9 | Taiwan | 4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unilever | 3.7 | Niederlande | 4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apple | 3.6 | Indien | 3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Housing Development Finance | 3.5 | Irland | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amazon.com | 3.4 | Frankreich | 2.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ICON | 3.2 | Dänemark | 2.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELX | 3.1 | Südafrika | 1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| American Tower | 3.0 | Cash | 2.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Positionen | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufschlüsselung nach Sektoren | (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IT | 25.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienste | 15.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzwesen | 14.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basiskonsumgüter | 10.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesundheitswesen | 10.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Industrie | 8.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilien | 3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cash | 2.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

GLOBAL EQUITY FUND R€ ACC (HEDGED)

Janus Henderson
INVESTORS

(Fortsetzung)

Mit diesem Fonds verbundene Risiken

- Der Fonds sollte ausschließlich als eine von mehreren Komponenten eines diversifizierten Anlageportfolios genutzt werden. Anleger sollten den Anteil ihres in diesen Fonds investierten Portfolios sorgfältig prüfen.
- Dieser Fonds kann verglichen mit seinem Anlageuniversum oder anderen Fonds seiner Vergleichsgruppe ein besonders konzentriertes Portfolio aufweisen. Ein negatives Ereignis, das nur eine kleine Zahl von Positionen betrifft, könnte auf Fondsebene erhebliche Schwankungen oder Verluste auslösen.
- Der Fonds kann Derivate mit dem Ziel einsetzen, das Risiko zu verringern oder das Portfolio effizienter zu verwalten. Damit sind jedoch andere Risiken verbunden, insbesondere das Risiko, dass eine Derivate-Gegenpartei ihren vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
- Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält oder Sie in eine Anteilsklasse mit einer anderen Währung als der des Fonds investieren und Wechselkursrisiken nicht abgesichert sind, kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
- Wertpapiere des Fonds könnten schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis schwer verkäuflich sein, insbesondere bei extremen Marktbedingungen mit fallenden Vermögenspreisen, wodurch das Risiko von Anlageverlusten steigt.
- 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.
- Die Bewertung eines Wertpapiers oder seine Veräußerung gewünschten Zeitpunkt und Preis kann sich als schwierig erweisen, wodurch das Risiko von Anlageverlusten steigt.
- Der Fonds kann im Verhältnis zu seinem Anlageuniversum ein besonders konzentriertes Portfolio (geringe Zahl von Positionen) haben, so dass ein ungünstiges Ereignis, das sich nur auf eine kleine Zahl von Positionen auswirkt, zu einer erheblichen Volatilität oder zu erheblichen Verlusten für den Fonds führen kann.
- Änderungen der Wechselkurse können den Wert Ihrer Investition sowie alle Erträge daraus steigen oder fallen lassen.
- Wenn der Fonds oder eine bestimmte Anteilsklasse des Fonds eine Reduzierung der Risiken (z. B. Wechselkursschwankungen) anstrebt, können die hierzu dienenden Maßnahmen unwirksam, nicht verfügbar oder nachteilig sein.

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.

Wichtige Informationen

* Die Renditen verstehen sich nach Abzug von Gebühren mit Ausnahme der Renditen von Rentenfonds, die vor Abzug von Gebühren angegeben sind. Die historische Rendite entspricht den in den letzten zwölf Monaten erklärten Ausschüttungen in Prozent des mittleren Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Zeitpunkt. Sie beinhaltet keine Vorabgebühren, und Anleger können mit Blick auf die Ausschüttungen einer Steuerpflicht unterliegen. Der für die abgesicherten Anteilsklassen geeignete Index ist die abgesicherte Version der beauftragten Benchmark. Angegeben ist ausschließlich die Rendite der Anteilklasse, da wir derzeit diesen Index nicht abonniert haben. Rundungsbedingt können die Prozentangaben zu den Beständen in der Summe mehr oder weniger als 100% ergeben. Ein Antrag auf Zeichnung von Anteilen erfolgt ausschließlich basierend auf den Informationen im Verkaufsprospekt des Fonds (einschließlich aller maßgeblichen begleitenden Dokumente), der Angaben zu den Anlagebeschränkungen enthält. Dieses Material ist lediglich als Zusammenfassung gedacht. Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Verkaufsprospekt des Fonds sowie die wesentlichen Anlegerinformationen lesen. Der Verkaufsprospekt des Fonds sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind Henderson Global Investors Limited in dessen Funktion als Investment-Manager und Vertriebsgesellschaft erhältlich. undungsbedingt können die Prozentangaben zu den Beständen in der Summe mehr oder weniger als 100% ergeben. Ein Antrag auf Zeichnung von Anteilen erfolgt ausschließlich basierend auf den Informationen im Verkaufsprospekt des Fonds (einschließlich aller maßgeblichen begleitenden Dokumente), der Angaben zu den Anlagebeschränkungen enthält. Dieses Material ist lediglich als Zusammenfassung gedacht. Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Verkaufsprospekt des Fonds sowie die wesentlichen Anlegerinformationen lesen. Der Verkaufsprospekt des Fonds sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind Henderson Global Investors Limited in dessen Funktion als Investment-Manager und Vertriebsgesellschaft erhältlich. Die Angaben in diesem Dokument sind nicht als Beratung gedacht und sollten nicht als solche verstanden werden. Diese Kommunikation ist weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. In den Angaben zur Wertentwicklung werden Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Rückgabe von Anteilen anfallen, nicht berücksichtigt. 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. Annahmen zur Höhe der Steuersätze sowie Steuerbefreiungen hängen von der persönlichen Steuersituation des Anlegers ab und können sich im Zuge einer Änderung dieser Situation bzw. der Gesetze ändern. Bei einer Anlage über einen Drittanbieter empfehlen wir, sich bei diesem direkt über Einzelheiten wie Gebühren, Performance und Geschäftsbedingungen zu erkundigen, da diese je nach Drittanbieter erheblich voneinander abweichen können. Der Fonds ist zum Zweck der Verkaufsförderung im Vereinigten Königreich als Organismus zur gemeinsamen Anlage anerkannt. Potenzielle Anleger aus dem Vereinigten Königreich werden darauf hingewiesen, dass alle - oder die meisten - der durch das Aufsichtssystem des Vereinigten Königreichs gewährten Schutzmaßnahmen auf eine Anlage in den Fonds keine Anwendung finden und dass keine Entschädigung im Rahmen des United Kingdom Financial Services Compensation Scheme gewährt wird. Telefongespräche können zum gegenseitigen Schutz aufgezeichnet werden, um den Kundenservice zu verbessern und um die Einhaltung behördlicher Aufzeichnungspflichten zu gewährleisten. Der Janus Henderson Fund (der „Fonds“) ist eine in Luxemburg am 26. September 2000 errichtete SICAV, die von Henderson Management SA verwaltet wird. Janus Henderson Investors ist der Name, unter dem Anlageprodukte und -dienstleistungen von Janus Capital International Limited (Registrierungsnummer 3594615), Henderson Global Investors Limited (Registrierungsnummer 906355), Henderson Investment Funds Limited (Registrierungsnummer 2678531), AlphaGen Capital Limited (Registrierungsnummer 962757), Henderson Equity Partners Limited (Registrierungsnummer 2606646) (jeweils in England und Wales mit Sitz in 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE eingetragen und durch die Financial Conduct Authority reguliert) und Henderson Management S.A. (Registrierungsnummer B22848 mit Sitz in 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg, und durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert) zur Verfügung gestellt werden. Exemplare des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung und des Jahres- bzw. Halbjahresberichts des Fonds können auf Anfrage kostenlos beim eingetragenen Geschäftssitz des Fonds in Luxemburg, 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, in Deutschland bei Janus Henderson Investors, Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main, in Österreich bei UniCredit Bank Austria, Schottengasse 6-8, 1010 Wien, und in Spanien bei den spanischen Vertriebsgesellschaften bezogen werden. Eine Liste dieser Vertriebsgesellschaften steht im Internet unter www.cnmv.es zur Verfügung (Janus Henderson Fund ist bei der spanischen Börsenaufsicht CNMV unter der Nummer 259 eingetragen), in Belgien: CACEIS Belgium S.A. Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Brüssel, Belgien der Belgische Finanzdienstleister, in Singapur: Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street, #34-03/04 CapitaGreen, Singapur 048946 die Vertretung in Singapur. In der Schweiz sind die genannten Dokumente beim Schweizer Repräsentanten BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, erhältlich, der auch als Zahlstelle in der Schweiz fungiert. Anleger von der Isle of Man genießen bei Janus Henderson Fund nicht den in den gesetzlichen Vergütungsvereinbarungen verankerten Schutz. Die BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited ist der Fasilitätsagent in Irland. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, Alphagen, VelocityShares, Knowledge. Shared and Knowledge Labs sind Marken von Janus Henderson Group plc oder einer ihrer Tochtergesellschaften. © Janus Henderson Group plc.