

United Kingdom Absolute Return Fund H\$ Acc (hedged)

Fondsinformatie per 31 januari 2021

Structuur

Luxembourg SICAV

Introductiedatum fonds

24 maart 2005

Basisvaluta

GBP

Fondsomvang (GBP)

2,26mrd

Index

UK Base Interest Rate

Morningstar-sector

Europe OE Alt - Long/Short Equity - UK

Fondsbeheerders

Ben Wallace
Luke Newman

Introductiedatum aandelenklasse

30 januari 2014

Minimumbellegging (USD)

7,500

IW (USD)

6,38

Historisch rendement*

0,00%

Maximale instapvergoeding

5,00%

Jaarlijkse beheerkosten (JBK)

0,90% pa

Lopende kosten incl. JBK

1,03%

Performancevergoeding†

20% van alle rendementen die, behoudens een hoge beheervergoeding, de aandelenklasse boven de US Federal Funds Rate genereert

Codes

ISIN: LU0995139341
Sedol: BGJZWR8
Bloomberg: HUKHUAH LX
Valor: 22898637
WKN: A14S52

Doelstelling en beleggingsbeleid

Het Fonds streeft ernaar een positief (absoluut) rendement te bieden, ongeacht de marktomstandigheden en over om het even welke periode van 12 maanden. Voor deze of enige andere periode is een positief rendement niet gegarandeerd, en vooral op kortere termijn kan het Fonds perioden van negatieve rendementen doormaken. Uw kapitaal loopt dan ook risico.

Rendementsdoel: Een rendement dat hoger ligt dan de basisrente van de Bank of England, na aftrek van kosten en over om het even welke periode van 3 jaar.

Het Fonds belegt in aandelen en maakt uitgebreid gebruik van derivaten (complexe financiële instrumenten) om zowel long- als shortposities te nemen in bedrijven die volgens de beleggingsbeheerder in waarde zullen stijgen (longposities) of dalen (shortposities), wat betekent dat het Fonds van elk van beide scenario's kan profiteren.

De beleggingsbeheerder kan ook gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.

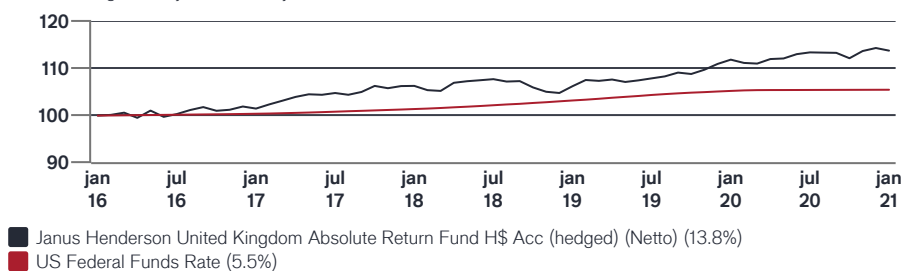
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de basisrente van de Bank of England, omdat deze de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds en het niveau waarboven er prestatievergoedingen kunnen worden berekend (indien van toepassing). Voor aandelenklassen met valuta-afdekking wordt de rentevoet van de centrale bank die overeenstemt met de betreffende valuta van de aandelenklasse gebruikt als basis voor de rendementsvergelijking en voor de berekening van de prestatievergoeding. De beleggingsbeheerder heeft de volledige vrijheid om beleggingen voor het Fonds te kiezen en is niet gebonden aan een benchmark.

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.janushenderson.com.

Cumulatief rendement in (USD)

Procentuele groei, 31 jan 2016 - 31 jan 2021.



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 %	H\$ (Netto)	Index
1 maand	-0.5	0.0
YTD	-0.5	0.0
1 jaar	1.7	0.2
3 jaar (geannualiseerd)	2.3	1.3
5 jaar (geannualiseerd)	2.6	1.1
10 jaar (geannualiseerd)	-	-
Sinds oprichting 31 okt 2013 (geannualiseerd)	3.5	0.8

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 %	H\$ (Netto)	Index
31 dec 2019 tot 31 dec 2020	3.0	0.3
31 dec 2018 tot 31 dec 2019	5.9	2.0
31 dec 2017 tot 31 dec 2018	-1.4	1.7
31 dec 2016 tot 31 dec 2017	4.3	0.9
31 dec 2015 tot 31 dec 2016	2.0	0.4

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 kwartaal dat de aandelenklasse in de top 25% van de aandelenklassen in zijn sector staat. De aandelenklasse H\$ Acc (hedged) is gelanceerd op 30 januari 2014. Resultaten van vóór die datum zijn resultaten uit het verleden gebaseerd op de aandelenklasse R\$ Acc (hedged) van zelfde fonds met een ander percentage voor lopende kosten incl. JBK, nl. 1.63%.

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.



United Kingdom Absolute Return Fund H\$ Acc (hedged)

(vervolg)

Top-10 belangen	(%)	Top 10 countries (%)	Bruto	Netto	Top 10 sectors (%)	Bruto	Netto (%)
Legal & General Group	1.8	Verenigd Koninkrijk	47.7	13.2	Industrie en dienstverlening	22.5	4.3
Oracle	1.4	Verenigde Staten	21.9	1.6	Indexderivaten	13.8	-13.8
Prosus	1.3	Nederland	13.9	1.5	Financiële dienstverlening	13.3	8.2
Lancashire	1.3	Duitsland	4.2	3.2	Energie	12.1	0.1
Land Securities Group	1.3	Ierland	3.7	2.5	Consument cyclisch	9.2	8.0
DSV PANALPINA	1.1	Frankrijk	3.4	3.4	Consument defensief	7.1	2.2
Triam Investors 1 Ltd GBP	1.1	Pan Europe	2.7	-2.7	Basismaterialen	5.8	3.3
Alphabet	1.0	China	2.0	0.6	Informatietechnologie	5.2	3.8
Newmont	0.9	Zweden	1.3	1.0	Vastgoed	4.4	2.3
Dr. Martens	0.9	Zwitserland	1.2	0.7	Communicatiedienste	4.1	1.7
Totaal aantal posities	178				Totale fonds exposure	104.9	26.6

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.
- 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.
- Het fonds kan tot 40% beleggen in aandelen of aandelenderivaten van bedrijven buiten het Verenigd Koninkrijk.
- Het Fonds koopt en verkoopt veel en zal dus hogere transactiekosten met zich meebrengen dan een fonds dat minder verhandelt. Deze transactiekosten komen boven op de lopende kosten van het Fonds.

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

Informatie over ratings en awards: De Morningstar Analyst Rating voor 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. † De prestatievergoeding die op pagina 1 is beschreven, is van toepassing als het fonds een rendement behaalt dat hoger is dan de high-water-mark en de US Federal Funds Rate. Wanneer een prestatievergoeding van toepassing is, moeten beleggers het prospectus raadplegen voor alle informatie hierover. * 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. De index die wordt gebruikt voor afgedekte aandelenklassen is toepasselijke index de afgedekte versie van de goedgekeurde benchmark. Omdat we deze index niet volgen, wordt alleen het rendement van de betreffende aandelenklasse gepubliceerd. 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. 906355), 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. Belastingaanslagen 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 om 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 halfjaarverslagen 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 Facilités 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.