HORIZON PAN EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND

Auf einen Blick

Wertentwicklung*

Der Fonds verbuchte eine Rendite −2.56%, der Index verbuchte eine Rendite 0.19%

Positive/negative Performance-Beiträge

Höhere Anleihenrendite und Gewinnmitnahmen führten dazu, dass Hemnet, Pan African Resources und Talanx die Performance belasteten. Zu den positiven Beiträgen zählten ASML, Diploma, ABN AMRO und das Short-Portfolio, unterstützt durch titelspezifische Positionen und Index-Absicherungen.

Ausblick

Wir haben unsere breiteren Themen- und Sektor-Engagements weiter reduziert, um ein stärker diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das sich auf aktienspezifische Chancen konzentriert.

Portfoliomanagement



Robert Schramm-Fuchs

Investmentumfeld

- Der September war ein schwieriger Monat für europäische Aktien, wobei der MSCI Europe Index um 2,4 % zurückging.
- Steigende Anleihenrendite (und fallende Kurse), höhere Ölpreise, anhaltende geopolitische Spannungen im Nahen Osten und erneute politische Unsicherheit in mehreren europäischen Volkswirtschaften sorgten gemeinsam für ein vorsichtiges Marktumfeld.

Portfolioüberblick

Das Long-Buch beeinträchtigte die Wertentwicklung, während das Short-Buch einen positiven Beitrag leistete.

Im Long-Buch waren die größten Belastungsfaktoren die in Schweden notierte Wohnungsplattform Hemnet, der Edelmetallminenbetreiber Pan African Resources und der deutsche Versicherer Talanx. Die Aktien von Hemnet gerieten zusammen mit breiteren immobilienbezogenen Aktien unter Druck, da höhere Anleihenrendite den Sektor belasteten, während die Entscheidung des Unternehmens, sein Aktienrückkaufprogramm zu pausieren, den Druck weiter erhöhte. Wir haben die Position im Laufe des Monats aufgelöst. Die Aktien von Pan African Resources fielen zusammen mit dem breiteren Edelmetallkomplex, da stärkere Anleihenrendite und ein festerer US-Dollar die Gold- und Silberpreise belasteten. Wir haben die Position beibehalten. Die Aktien von Talanx erfuhren nach einer Phase starker Wertentwicklung einige Gewinnmitnahmen. Wir bewerten das Unternehmen weiterhin positiv und haben die Position angesichts der Marktpositionierung, der Kostenvorteile und der unternehmerischen Betriebskultur beibehalten.

Positiv zu vermerken ist, dass nach der Sektorrotation im Juli die Verbesserung der Stimmung gegenüber Investitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) eine Erholung in Teilen des Halbleitersektors unterstützte. Obwohl unser Engagement relativ gering war, bot dies eine Gelegenheit, taktisch wieder in eine Position bei ASML einzusteigen, was einen positiven Beitrag leistete. Ein weiterer Beitrag leistete Diploma, ein Vertreiber von technischen Produkten und Dienstleistungen. Wir sehen das Unternehmen als hochwertigen Compounder mit Engagement in einer Vielzahl von strukturellen Wachstumsmarkt, die es ihm ermöglicht haben, ein

Marketing-Anzeige
Nur für professionelle Anleger
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Bezugnahmen auf einzelne Wertpapiere stellen keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Wertpapiers, einer Anlagestrategie oder eines Marktsektors dar und sollten nicht als gewinnbringend verstanden werden. Janus Henderson Investors, der mit ihr verbundene Berater oder ihre Mitarbeiter halten möglicherweise eine Position in den genannten Wertpapieren. Es gibt keine Garantie dafür, dass sich vergangene Trends fortsetzen oder Prognosen eintreffen werden.
*Informationen zur Benchmark und zum Sektor finden Sie gegebenenfalls unter Fondsdetails auf der Seite 3. Entsprechende Beschreibungen, Risiken und die Erklärung zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie unter Zusätzliche Informationen über den Fonds auf der Seite 4.

widerstandsfähiges Wachstum im Konjunkturzyklus zu erzielen. Auch die niederländische Bank ABN AMRO leistete einen positiven Beitrag. Wir nutzten die Stärke, um die Position im Rahmen einer breiteren Reduzierung des Bankenengagements angesichts der Ausweitung der Spreads von Staatsanleihen der Eurozone aufzugeben.

Das Short-Buch erzielte insgesamt eine positive Rendite, wobei die Gewinne aus einer breiten Palette idiosynkratischer Positionen stammten, darunter ein alternativer Vermögensverwalter, ein Mobilfunkturmbetreiber, ein Immobilienunternehmen und eine Automobilplattform. Index Hedge boten auch in einem schwächeren Marktumfeld Unterstützung.

Ausblick des Managers

Im Hinblick auf die Positionierung haben wir unsere breiteren Themen- und Sektorinvestments weiter reduziert, um uns auf ein stärker diversifiziertes Portfolio von aktienspezifischen Gelegenheiten zu konzentrieren. Wir haben die Positionen in Banken im Laufe des Monats reduziert, während unsere Halbleiterpositionierung ausgewogener bleibt, was sich in einer moderaten Netto-Short-Position widerspiegelt, da wir die KI-bezogenen Investitionen fortgesetzt haben, während wir Anzeichen dafür feststellen, dass einige Teile der Lieferkette möglicherweise ihr höchstes Wachstumsniveau überschritten haben. Gleichzeitig halten wir uns bei den Long-Positionen weiterhin an Unternehmen, die unserer Meinung nach von KI profitieren können und die in der ersten Phase des Investitionszyklus zurückgeblieben sind, insbesondere im Bereich Software und IT-Dienstleistungen. Umgekehrt halten wir weiterhin Short-Positionen in Bereichen, in denen wir die disruptiven Auswirkungen von KI für unterschätzt halten, zum Beispiel bei Online-Marktplätzen und im Bereich Sicherheit.

Mit Blick auf die Zukunft bleibt unser kurzfristiger Ausblick trotz der jüngsten Volatilität unserer Ansicht nach konstruktiv. Die Revisionen der Unternehmensgewinne im größten Teil des europäischen Anlageuniversums bleiben unterstützend, und die Breite der Möglichkeiten hat sich weiter über die kleine Gruppe von Aktien hinaus ausgeweitet, die die Wertentwicklung des Marktes in den letzten Monaten dominiert hat. Während wir die Anzeichen eines moderaten Liquiditätswachstums und die möglichen Auswirkungen auf die Wirtschaftstätigkeit im Jahr 2027 genau beobachten, bleiben diese Signale vorläufig und spiegeln sich noch nicht in den Fundamentaldaten der Unternehmen wider. Sollte sich der Ausblick verschlechtern, sind wir bereit, die Portfoliopositionierung entsprechend anzupassen. Was noch wichtiger ist: Wir sehen weiterhin ein attraktives Ausmaß an Aktienstreuung bei Europäischen Aktien, was sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite Chancen bieten könnte. Dies spiegelt sich darin wider, dass das Portfolio derzeit eine breitere Palette von Positionen hält als üblich, was auf unsere Überzeugung zurückzuführen ist, dass die attraktivsten Gelegenheiten zunehmend idiosynkratisch sind und nicht von breiten Markt- oder Sektortrends abhängen.

Wertentwicklung (%)

Renditen	Kumuliert				Annualisiert		
	1 Monat	3 Monat	Seit 1.1.	1 Jahr	3 Jahr	5 Jahr	10 Jahr
A2 EUR (Netto)	-2,56	-10,91	-5,08	-2,70	5,20	1,84	3,20
Index	0,19	0,57	1,56	2,06	2,86	2,13	1,05
Renditeziel	—	—	—	—	3,89	3,07	1,51

Kalenderjahr	YTD Stand: Q3 2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
A2 EUR (Netto)	-5,08	9,03	8,21	4,71	-4,55	6,88	5,24	9,95	-6,18	3,67	-2,66
Index	1,56	2,24	3,77	3,30	-0,01	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Wertentwicklung nach Gebühren bei Wiederanlage der Bruttoerträge. Quelle: 30/09/26. © 2026 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder seine Inhaltsanbieter; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.** Die Angaben zur Performance/zum Performance-Ziel werden nur dargestellt, wenn sie für das Auflegungsdatum der Anteilsklasse und den annualisierten Zeitraum relevant sind. **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.** Quelle für Renditeziele (sofern zutreffend) - Janus Henderson Investors.

Die Fondskosten wirken sich auf den Wert Ihrer Anlage aus. Insbesondere die laufenden Kosten für jeden Fonds verwässern die Wertentwicklung der Anlage, vor allem im Laufe der Zeit. Nähere Erläuterungen zu den Kosten finden Sie auf unserer Seite zu den Fondskosten unter www.janushenderson.com.

Wir weisen darauf hin, dass alle Unterschiede zwischen den Währungen der Portfoliotitel, den Währungen der Anteilsklassen und den Kosten, die in anderen Währungen als der eigenen Landeswährung zu zahlen oder angegeben sind, ein Währungsrisiko für potenzielle Anleger darstellen. Die Kosten und Erträge können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Es können Performancegebühren erhoben werden, bevor das Outperformance-Ziel des Fonds erreicht ist.

Performancegebühren werden separat erhoben, um den Anlageverwalter für überdurchschnittliche Renditen oder das Übertreffen bestimmter Ziele zu vergüten. Eine Performancegebühr fällt an, wenn der NIW den Hurdle-NIW übersteigt (vorbehaltlich der High Water Mark). Weitere Erläuterungen der Performancegebühr-Berechnungsmethode finden Sie im jeweiligen Prospekt, der unter folgender Adresse zur Verfügung steht: www.janushenderson.com.

Anlageziel

Der Fonds ist bestrebt, eine positive (absolute) Rendite unabhängig von den Marktbedingungen über einen beliebigen Zeitraum von zwölf Monaten zu erwirtschaften. Eine positive Rendite kann über diesen oder einen anderen Zeitraum nicht garantiert werden und der Fonds kann insbesondere kurzfristig Phasen negativer Renditen erleben. Infolgedessen ist Ihr Kapital Risiken ausgesetzt. Performanceziel: Outperformance gegenüber der Euro Short Term Rate (€STR) um mindestens 1% p. a. nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren.

Näheres zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie unter Zusätzliche Informationen über den Fonds auf Seite 4. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.**

Eckdaten des Fonds

Auflegungsdatum	01 Dezember 2006
Nettovermögen gesamt	249.25Mio.
Anlageklasse	Alternative Investments
Domizil	Luxemburg
Struktur/Rechtsform	SICAV nach Luxemburger Recht
Fondswährung	EUR
Index	Euro Short Term Rate
Morningstar Sektor	Long/Short Equity - Europe
SFDR Kategorie	Artikel 8

Der Fonds ist gemäß der Offenlegungsverordnung als Fonds nach Artikel 8 klassifiziert und fördert unter anderem ökologische und soziale Merkmale und investiert in Unternehmen mit guter Unternehmensführung.

Zusätzliche Informationen über den Fonds

Annahmen zur Höhe der Steuersätze sowie Steuerbefreiungen hängen von der persönlichen Steuersituation des Anlegers ab und können sich ändern. Bitte beachten Sie, dass das Performanceziel über einen bestimmten annualisierten Zeitraum erreicht werden soll. Beachten Sie den Wortlaut für das Performanceziel im Rahmen der Anlageziele. Die Verfügbarkeit der aufgeführten Anteilsklassen kann in bestimmten Rechtsgebieten gesetzlich eingeschränkt sein. Angaben zur früheren Wertentwicklung bzw. Performanceszenarien sind dem jeweiligen KIID/KID des Fonds zu entnehmen. Gebühren und Kosten sowie die jeweilige Risikoeinstufung können variieren. Nähere Informationen finden Sie im Fondsprospekt und dem KIID/KID. Diese sind vor einer Anlage zu prüfen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter und/oder an Ihren Finanzberater. Zum 1. Juli 2021 wurde die Benchmark des Fonds auf den Euro Short Term Rate (€STR) geändert, und das Anlageziel und das Performanceziel des Fonds. Die Wertentwicklung vor dem 1. Juli 2021 wurde unter Umständen erzielt, die nicht mehr existieren. Zum 25. Februar 2022, das Performanceziel des Fonds wurde geändert. Die Wertentwicklung vor dem 25. Februar 2022 wurde unter Umständen erzielt, die nicht mehr existieren. Der Fonds ist ein SICAV-Fonds nach Luxemburger Recht und untersteht der Aufsicht durch die luxemburgische Finanzdienstleistungsaufsicht (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Die vorliegenden Einschätzungen sind die des Verfassers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie können von den Einschätzungen anderer Mitarbeiter/Teams bei Janus Henderson Investors abweichen. Die Nennung von Wertpapieren, Fonds, Sektoren oder Indizes in diesem Artikel stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf derselben dar. Die Informationen in diesem Kommentar stellen keine Anlageempfehlung dar. Mit einer Anlage in den Fonds erwerben Anleger Anteile/Aktien des Fonds selbst und nicht die vom Fonds gehaltenen zugrunde liegenden Vermögenswerte. Barguthaben und Geldmarktpositionen basieren auf zum Berichtszeitpunkt abgewickelten und nicht abgewickelten Geschäften.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in Aktien und setzt in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Finanzinstrumente) ein, um sowohl „Long"- als auch „Short"-Positionen in Unternehmen einzugehen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters entweder im Wert steigen (Long-Positionen) oder fallen (Short-Positionen) werden, so dass der Fonds von beiden Szenarien profitieren kann. Der Fonds hält infolge der Derivatpositionen sowie für den Fall, dass der Anlageverwalter eine defensive Haltung einnehmen möchte, einen erheblichen Teil seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten. Umgekehrt kann der Fonds auch eine „Hebelung" einsetzen (d. h. der Fonds kann einen höheren Betrag als seinen tatsächlichen Wert anlegen), wenn der Anlageverwalter größeres Vertrauen bezüglich der vorhandenen Chancen hat. Mindestens zwei Drittel des Engagements erfolgen in Long- und Short-Positionen (insgesamt) in Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs). Die Unternehmen können in dieser Region angesiedelt sein oder den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Saldo des Long- und Short-Engagements kann bei Unternehmen außerhalb dieser Region liegen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem in Anleihen (einschließlich Wandelanleihen) und Vorzugsaktien. Zudem kann der Anlageverwalter Derivate einsetzen, um Risiken zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf die Euro Short Term Rate (€STR) verwaltet, da diese die Grundlage für das Performanceziel des Fonds und gegebenenfalls die Berechnung von Performancegebühren darstellt. Bei währungsabgesicherten Anteilsklassen wird der der jeweiligen Anteilsklassenwährung entsprechende Zinssatz als Grundlage für den Performancevergleich und für die Berechnung der Performance-Gebühren verwendet. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds tätigen und ist nicht durch einen Referenzwert eingeschränkt.

Anlagestrategie

Der Anlageverwalter strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch ein Engagement vor allem in europäischen Aktien an. Der Manager wählt die Titel anhand eines fundamentaldatenorientierten Ansatzes aus, der mit Sektorthemen vermischt wird. Ergebnis dieses Prozesses ist ein auf hoher Überzeugung basierendes Portfolio mit einer Tendenz zu Long-Positionen (wo der Manager die Aussichten für die Unternehmen als positiv einschätzt), ergänzt durch „Short-Positionen" (wo die Aussichten weniger positiv sind) und anderen Wertpapieren zur Marktabsicherung.

Fondsspezifische Risiken

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. Ein hohes Engagement in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region ist mit einem höheren Risiko verbunden als ein breiter diversifiziertes Portfolio. 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 (sofern nicht abgesichert, d. h. Wechselkursänderungen zwischen der Währung der Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds abgefedert werden sollen) kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden. Derivate können eingesetzt werden, um dazu beizutragen, dass das Anlageziel erreicht wird. Das kann zu einer Hebelwirkung (höhere Verschuldung) führen, die ein Anlageergebnis vergrößern kann. Die Gewinne oder Verluste können daher 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 oder eine währungsabgesicherte Anteilsklasse versucht, die Wechselkursschwankungen einer Währung gegenüber der Basiswährung des Fonds abzumildern, kann die Absicherungsstrategie selbst aufgrund von Unterschieden der kurzfristigen Zinssätze zwischen den Währungen einen positiven oder negativen Einfluss auf den Wert des Fonds haben. Wertpapiere können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht. Der Fonds weist ein hohes Maß an Kauf- und Verkaufsaktivitäten auf, sodass höhere Transaktionskosten entstehen als bei einem Fonds, der weniger häufig handelt. Diese Transaktionskosten fallen zusätzlich zu den laufenden Kosten des Fonds an. Verluste können eintreten, wenn eine Gegenpartei ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge von Störungen oder Verzögerungen betrieblicher Abläufe oder des Ausfalls eines Dritten.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF **JANUSHENDERSON.COM**

Janus Henderson
INVESTORS

Quelle: Janus Henderson Investors, Stand: 30 September 2026, wenn nicht anders angegeben.

Dieses Material enthält Inhalte, die mithilfe von maschineller Übersetzungstechnologie übersetzt wurden. Daher können bestimmte Begriffe oder Nuancen von der englischen Originalversion abweichen. In allen Fällen ist der englische Text als maßgebliche Version anzusehen. **Dieses Dokument ist ausschließlich für Fachleute bestimmt und darf nicht öffentlich verbreitet werden. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (KID) lesen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Investmentanträge werden ausschließlich auf der Grundlage der im Verkaufsprospekt des Fonds (einschließlich aller relevanten Zusatzdokumente) enthaltenen Informationen gestellt; der Verkaufsprospekt enthält Anlagebeschränkungen. Das vorliegende Dokument bietet lediglich eine zusammenfassende Darstellung. Potenzielle Anleger müssen vor der Anlage den Verkaufsprospekt des Fonds sowie das Basisinformationsblatt (KID) lesen. Der Verkaufsprospekt des Fonds und das Basisinformationsblatt sind bei Janus Henderson Investors UK**

Limited (als Investmentmanager und Vertriebsstelle des Fonds) erhältlich. Weiterführende Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter Janushenderson.com. Telefongespräche können zum gegenseitigen Schutz aufgezeichnet werden, um den Kundenservice zu verbessern und um die Einhaltung behördlicher Aufzeichnungspflichten zu gewährleisten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen nicht die Provisionen und Gebühren, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen. Der Wert einer Anlage und die Einkünfte aus ihr können steigen oder fallen. Es kann daher sein, dass Sie nicht die gesamte investierte Summe zurückerhalten. Die Besteuerung und eventuelle Steuervorteile sind von den persönlichen Umständen des Anlegers abhängig und können sich ändern, wenn sich diese Umstände oder die gesetzlichen Rahmenbedingungen ändern. Falls die Anlage über einen Dritten erfolgt, empfehlen wir dem Anleger, diesen direkt zu konsultieren, da es bei Gebühren, Wertentwicklung und Konditionen zu erheblichen Unterschieden kommen kann. Die Wertpapiere, auf die sich dieses Dokument bezieht, sind nicht im Register für ausländische Wertpapiere der Superintendencia de Valores y Seguros zum öffentlichen Vertrieb eingetragen. Deshalb dient das vorliegende Dokument nur zu allgemeinen Informationszwecken. Der Inhalt dieses Dokuments ist nicht als Beratung gedacht und darf auch nicht in diesem Sinne verstanden werden. Das Dokument stellt keine Empfehlung zur Zeichnung oder zum Verkauf irgendeiner Anlage dar. Es ist nicht Bestandteil eines Vertrags über die Zeichnung oder den Verkauf irgendeiner Anlage. Der Fonds ist als anerkanntes System für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („Collective Investment Scheme“) zur Werbung in Großbritannien berechtigt. Potenzielle Anleger in Großbritannien werden darauf hingewiesen, dass der durch das britische Aufsichtssystem gewährte Schutz keine oder nur beschränkte Anwendung auf Anlagen in dem Fonds findet und dass Entschädigungen im Rahmen des United Kingdom Financial Services Compensation Scheme nicht möglich sind. Mit Wirkung vom 1. Januar 2023 wurden die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) umbenannt in Basisinformationsblatt (KID), außer im Vereinigten Königreich, wo Anleger weiter die KIID beachten sollten.

Der Janus Henderson Horizon Fund (der „Fonds”) ist eine in Luxemburg am 30. Mai 1985 errichtete SICAV, die von Janus Henderson Investors Europe S.A. verwaltet wird. Herausgegeben von Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors ist der Name, unter dem die Anlageprodukte und -dienstleistungen von Janus Henderson Investors International Limited (Reg.-Nr. 3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (Reg.-Nr. 906355), Janus Henderson Fund Management UK Limited (Reg.-Nr. 2678531), Tabula Investment Management Limited (eingetragene Nr. 11286661), (jeweils eingetragen in England und Wales unter 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE und beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority) und Janus Henderson Investors Europe S.A. (Reg.-Nr. B22848, 78, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxemburg, Luxemburg, unter der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier) geliefert werden. Exemplare des Fondsprospekts, des Basisinformationsblatts, der Gesellschaftssatzung sowie der Jahres- und Halbjahresberichte sind in englischer Sprache und bei Bedarf auch in anderen Landessprachen unter www.janushenderson.com erhältlich. Diese Unterlagen sind auch kostenlos am Sitz der Gesellschaft in 78, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxemburg, Luxemburg erhältlich. Sie sind auch kostenlos bei den lokalen Fazilitätsstellen und beim Repräsentanten in der Schweiz sowie bei der Zahlstelle erhältlich. Janus Henderson Investors Europe S.A. („JHIESA”), 78, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxemburg, Luxemburg, ist Fazilitätsstelle in Österreich, Belgien, Deutschland, Irland, Malta, Portugal, Schweden und Liechtenstein. JHIESA ist auch Fazilitätsstelle für Frankreich (Untertransferstelle ist CACEIS). FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l., 6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369 Luxembourg,, ist Fazilitätsstelle in Dänemark, Finnland, Island, den Niederlanden, Norwegen, Polen und Griechenland. State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Société Générale Securities Services S.p.A (SGSS S.p.A), Allfunds Bank S.A.U filiale di Milano, Caceis Bank Italy Branch und Banca Sella Holding S.p.A. sind die Untertransferstellen für Italien. Allfunds Bank S.A., Estafeta 6, La Moraleja, Complejo Plaza de la Fuente, Alcobendas 28109, Madrid, Spanien, ist die Fazilitätsstelle in Spanien. Der Prospekt, die wesentlichen Informationen, die Statuten, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie eine Liste aller Käufe und Verkäufe für das Konto können kostenlos beim Schweizer Vertreter bezogen werden. Der Vertreter in der Schweiz ist FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, CH-1204 Genf. In Bezug auf die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort der Sitz des Vertreters. Gerichtsstand ist der Sitz des Vertreters oder der Sitz oder Wohnsitz des Anlegers. Janus Henderson Investors Hong Kong Limited of Suites Units 701-702, 7/F, LHT Tower, 31 Queen’s Road Central, Hongkong, ist der Repräsentant in Hongkong. Janus Henderson Investors (Singapore) Limited (Registrierungs-Nr. 199700782N) mit Hauptsitz in 138 Market Street, #34-03/04 CapitaGreen, Singapur 048946, Singapur (Tel.: 65 6813 1000). Die Übersicht über Anlegerrechte ist in Englisch verfügbar unter https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-english. Janus Henderson Investors Europe S.A. kann beschließen, die Marketingvereinbarungen dieses Organismus für gemeinsame Anlagen nach den einschlägigen Vorschriften zu beenden.

Janus Henderson® und alle anderen hierin verwendeten Marken sind Marken der Janus Henderson Group Ltd. oder einer ihrer Tochtergesellschaften.
© Janus Henderson Group Ltd. D10003