

Total Return Bond Fund A2 EUR

Fondsinformatie per 31 januari 2021

Structuur
Luxembourg SICAV

Introductiedatum fonds
29 maart 2012

Basisvaluta
EUR

Fondsomvang (EUR)
722,01mln

Index
Euro Short-Term Rate

Morningstar-sector
Europe OE Global Flexible Bond - EUR Hedged

Fondsbeheerders
Andrew Mulliner, CFA
Helen Anthony, CFA

Introductiedatum aandelenklasse
9 mei 2012

Minimumebelegging (EUR)
2,500

IW (EUR)
118,96

Uitkeringsrendement*
2,90%

Maximale instapvergoeding
5,00%

Jaarlijkse beheerkosten (JBK)
0,75% pa

Lopende kosten incl. JBK
1,22%

Performancevergoeding
n.v.t.

Codes
ISIN: LU0756065164
Sedol: B75HXR2
Bloomberg: HHTRA2E LX
Valor: 18218719
WKN: A1JXOG

Ratings
Morningstar - ★★★

Doelstelling en beleggingsbeleid

Het doel van het Fonds is inkomsten en kapitaalgroei te bieden, hoger dan het rendement op contanten, over een voortschrijdende periode van 3 jaar.

Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis minstens 2,5% hoger ligt dan de kortetermijnrente in euro, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Het Fonds belegt in obligaties van om het even welke kwaliteit, inclusief hoogrentende obligaties/obligaties onder beleggingskwaliteit en noodlijdende schulden, van overheden, bedrijven of om het even welk ander type emittent uit om het even welk land. Het Fonds kan tot 30% van zijn vermogen beleggen in door activa gedekte en door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBBS), waarvan tot 10% in hoogrentende effecten (d.w.z. met een rating onder beleggingskwaliteit, dus gelijk aan BB+ of lager). Het Fonds kan tot 20% van zijn vermogen beleggen in Chinese binnenlandse obligaties die via Bond Connect worden verhandeld.

Het Fonds kan uitgebreid gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten), inclusief totaalrendementswaps, om beleggingswinsten te verwezenlijken die in lijn liggen met de doelstelling van het Fonds, om het risico te verminderen of om het Fonds efficiënter te beheren.

Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's), leningen, contanten en geldmarktinstrumenten. Het Fonds belegt niet langer in leningen en zal alle bestaande participaties zo snel als redelijkerwijs doenlijk verkopen met inachtneming van de belangen van de beleggers. Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de kortetermijnrente in euro, omdat deze de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder heeft de volledige vrijheid om beleggingen voor het Fonds te kiezen en is niet gebonden aan een benchmark.

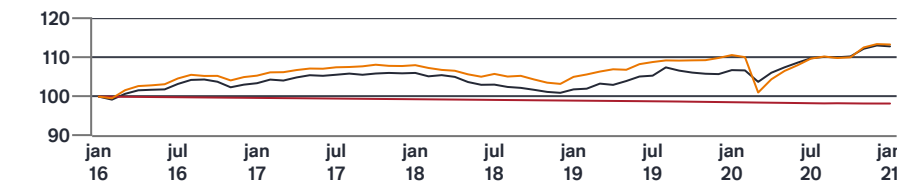
Extra informatie

Vanaf 30 juni 2020 beheert Helen Anthony dit fonds ook. Let op: vanaf 31 oktober 2020 beheert Chris Diaz dit fonds niet meer.

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 (EUR)

Procentuele groei, 31 jan 2016 - 31 jan 2021.



■ Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund A2 EUR (Netto) (12.9%)
■ Euro Short-Term Rate (-1.8%)
■ Global Flexible Bond - EUR Hedged - OE (13.4%)

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

Performance %	A2 (Netto)	Index	Sector	Kwartiel ranking	A2 (Bruto)	Doel (Bruto)
1 maand	-0.2	0.0	-0.1	3e	-	-
YTD	-0.2	0.0	-0.1	3e	-	-
1 jaar	5.7	-0.3	2.4	1e	-	-
3 jaar (geannualiseerd)	2.1	-0.4	1.6	2e	-	-
5 jaar (geannualiseerd)	2.5	-0.4	2.5	2e	3.7	2.1
10 jaar (geannualiseerd)	-	-	-	-	-	-
Sinds oprichting 09 mei 2012 (geannualiseerd)	2.0	-0.2	2.3	-	3.3	2.3

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 %	A2 (Netto)	Index	Sector	A2 (Bruto)	Doel (Bruto)
31 dec 2019 tot 31 dec 2020	6.9	-0.4	3.2	8.2	2.1
31 dec 2018 tot 31 dec 2019	4.8	-0.4	6.4	6.0	2.1
31 dec 2017 tot 31 dec 2018	-4.7	-0.4	-4.3	-3.6	2.1
31 dec 2016 tot 31 dec 2017	2.8	-0.3	2.7	4.0	2.1
31 dec 2015 tot 31 dec 2016	2.2	-0.3	3.9	3.4	2.2

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 informatieve. 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.



Total Return Bond Fund A2 EUR

(vervolg)

Janus Henderson
INVESTORS

Top 10 creditratings	(%)	Top-10 landen	(%)	Top-10 sectoren	(%)
AAA	16.3	Cash	24.4	Cash	24.4
AA	10.8	Verenigde Staten	8.1	Asset-backed of mortgage-backed	22.7
A	9.0	Pan Europe	6.1	Overheid	19.5
BBB	18.0	China	5.9	Financieel	15.8
BB	15.2	Spanje	5.5	Consumer, Non-cyclical	6.1
B	12.5	Indonesië	4.4	Consumer, Cyclical	6.0
CCC & lager	4.0	Duitsland	4.1	Communicatie	5.3
Geen rating	6.8	Australië	3.5	Industrie en dienstverlening	5.2
Bond futures	-18.0	Ierland	3.0	Basismaterialen	3.9
Overige swaps	1.0	Nederland	2.8	Energie	3.6

Wat zijn de specifieke risico's van dit fonds?

- Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
- CoCo's (Voorwaardelijk converteerbare obligaties) kunnen sterk in waarde dalen wanneer de financiële gezondheid van een emittent verzwakt en een vooraf bepaalde 'triggergebeurtenis' ertoe leidt dat de obligaties worden omgezet in aandelen van de emittent of gedeeltelijk of volledig worden afgeschreven.
- 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 in binnenlandse obligaties beleggen via Bond Connect. Dit kan aanvullende risico's met zich meebrengen, zoals transactie-, regelgevings-, liquiditeits- en vereffeningsrisico's.
- Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
- Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
- Het Fonds belegt in hoogrentende obligaties (onder beleggingskwaliteit). Hoewel dergelijke obligaties doorgaans hogere rentevoeten bieden dan obligaties van beleggingskwaliteit, zijn ze speculatiever van aard en zijn ze gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden.
- Vervroegd aflosbare schuldeffecten, zoals door vermogen gedekte of door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS), geven emittenten het recht om kapitaal terug te betalen vóór de vervaldatum of om de looptijd te verlengen. Emittenten kunnen deze rechten uitoefenen wanneer dit voor hen gunstig is en dit kan invloed hebben op de waarde van het fonds.
- Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook 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

Total Return Bond Fund A2 EUR

(vervolg)

Janus Henderson
INVESTORS

Belangrijke informatie

Vanaf 1 januari 2014 zullen alle kosten worden afgehouden van het kapitaal en zullen de bruto-inkomsten worden uitgekeerd, wat het (mogelijk belastbare) bedrag van de inkomsten zal verhogen, maar de kapitaalgroei kan beperken. * Rendementen worden weergegeven na aftrek van kosten. Dat echter geldt niet voor obligatiefondsen: bij deze fondsen worden rendementen vóór aftrek van kosten weergegeven. Het Dividendrendement heeft betrekking op de bedragen die naar verwachting over de komende twaalf maanden worden uitgekeerd als percentage van de middenkoers van het aandeel, per de aangegeven datum. Het Dividendrendement is gebaseerd op een momentopname van de portefeuille op die dag. 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 Horizon Fund (het "Fonds") is een SICAV die gevestigd is in Luxemburg en die werd opgericht op 30 mei 1985, is opgericht en geregistreerd in Luxemburg, met hoofdzetel te 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, en toegelaten door de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Niets in deze mededeling is bedoeld als of moet opgevat worden als beleggingsadvies. Deze mededeling is geen aanbeveling om een belegging te verkopen of te kopen. Ze maakt geen deel uit van een contract voor verkoop of aankoop van een belegging. De resultaatgegevens houden geen rekening met de commissies en kostendie werden gemaakt bij de in- en uitschrijving van eenheden. De kosten en uitgaven kunnen variëren in de loop van de duur van een belegging en kunnen dan ook onevenredig worden aangerekend bij inschrijving. Als u uw belegging geheel of gedeeltelijk verkoopt binnen de 90 kalenderdagen nadat u hebt ingeschreven, is het mogelijk dat u een transactiecommissie moet betalen, zoals vermeld in de fondsprospectus. Dit kan een invloed hebben op de hoeveelheid geld die u zal ontvangen en het is mogelijk dat u het belegde bedrag niet terugkrijgt. De waarde van een belegging en de daarmee verbonden inkomsten, kunnen in grote mate stijgen en dalen. Bepaalde Subfondsen van het Fonds kunnen onderhevig zijn aan een hoge volatiliteit omwille van de samenstelling van hun respectievelijke portefeuilles. Belastingaannames 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 algemene voorwaarden in grote mate kunnen verschillen. Het Fonds is een erkend collectiefbeleggingsplan 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 toezichhouderssysteem in het VK niet van toepassing zijn op beleggingen in het Fonds dat men geen aanspraak kan maken op een schadevergoeding in het kader van het Financial Services Compensation Scheme in het Verenigd Koninkrijk. Het Fonds is een buitenlands collectiefbeleggingsplan dat geregistreerd is in Nederland bij de Autoriteit Financiële Markten en in Spanje bij de CNMV met het nummer 353. Op www.cnmv.es vindt u de lijst van distributeurs. 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 Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, Londen, EC2M 3AE voor beleggers uit het VK en Scandinavië; Via Agnello 8, 20121, Milaan, Italië, voor Italiaanse beleggers en Roemer Visserstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Nederland voor Nederlandse beleggers; en de kantoren van het Fonds: Oostenrijkse betalingsagent Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wenen; Franse betalingsagent BNP Paribas Securities Services, 3, rue d'Antin, F-75002 Parijs; Duitse informatieagent Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, 20095 Hamburg; Belgische financiële dienstverlener Dresdner Van Moer Courtens S.A./N.V. Société de bourse, Drève du Prieuré 19, 1160 Brussel; Spaans vertegenwoordigingskantoor Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas 28109 Madrid; of Zwitsers vertegenwoordigingskantoor BNP Paribas Securities Services, Parijs, Filiaal in Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich die ook fungeren als de Zwitserse betalingsagent. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, een dochtermaatschappij van de joint venture UK holding RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hongkong, Tel: +852 2978 5656 is de vertegenwoordiging van het Fonds in Hongkong. Deze mededeling vormt geen aanbod - of aanbeveling tot de verkoop of aankoop van een belegging. In Ierland is BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited de Facilités Agent. © Janus Henderson Investors. De naam Janus Henderson Investors omvat HGI Group Limited, Henderson Global Investors (Brand Management) Sarl en Janus International Holding LLC. We kunnen telefoongesprekken opnemen voor onze wederzijdse bescherming, om de klantenservice te verbeteren en voor het bijhouden van wettelijke registraties.