

Global Adaptive Multi-Asset Fund H2 USD

Janus Henderson
INVESTORS

Fonds-Fakten auf einen Blick per 31. Januar 2022

Fondstyp

Irische Investmentgesellschaft

Auflegungsdatum

5. April 2016

Fondsvolumen (USD)

17,30 Mio

Index

60% MSCI ACWI/40% Bloomberg
Gbl Agg Bond

Morningstar Sektor

EAA OE USD Flexible Allocation

Fondsmanager

Ashwin Alankar, Ph.D.

Auflegungsdatum der Anteilklasse

5. April 2016

NAV (USD)

15,16

Maximaler Ausgabeaufschlag

0,00%

Jährliche Managementgebühr AMC

0,70% pa

Laufende Gebühren inkl. AMC

0,95%

Performancegebühr

k. A.

ex-Dividende-Tag

k. A.

Ausschüttungstermin

k. A.

Codes

ISIN: IE00BZ77D437

Sedol: BZ77D43

Bloomberg: JGAMUUA ID

Valor: 32063574

WKN: A2AJSU

Ratings

Morningstar - ★★★★★

Anlageziel und Anlagepolitik

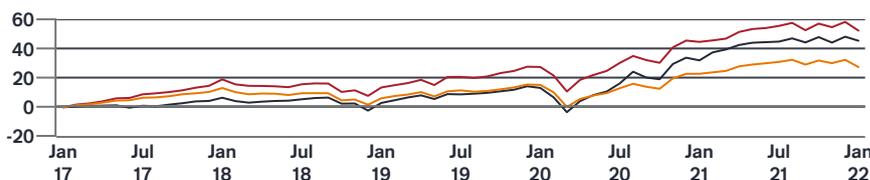
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen an. Performanceziel: Outperformance gegenüber 60 % MSCI ACWI + 40 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index um 1 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert in ein global diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanteilen (auch bekannt als Aktien) und aktienähnlichen Anlagen, Anleihen jeglicher Art, Rohstoffen (z. B. Gold, Öl und Agrarprodukte), Barmitteln und Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann sein Engagement in diesen Vermögenswerten entweder direkt, über andere Fonds (Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich börsenhandelter Fonds) und Investmentfonds/-gesellschaften oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Finanzinstrumente) eingehen. Der Anlageverwalter hat die Flexibilität, die Allokationen zwischen den verschiedenen Anlageklassen zu verschieben, und kann bis zu 100 % des Vermögens in eine dieser Klassen investieren, je nach den vorherrschenden Marktbedingungen. Der Fonds hat keinen spezifischen geografischen oder branchenbezogenen Schwerpunkt und kann in Entwicklungsländern investieren. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente), einschließlich Total Return Swaps, einsetzen, um im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf 60 % MSCI ACWI + 40 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index verwaltet, die weitgehend repräsentativ für die Vermögenswerte sind, in die er investieren darf, da diese die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellen. Der Anlageverwalter besitzt bei der Auswahl der einzelnen Anlagen für den Fonds ein hohes Maß an Flexibilität.

Weitere Informationen

Mit Wirkung vom 18. Februar 2020 wurde die Benchmark des Fonds vom 3 Month Libor Index auf den 60% MSCI All Country World Index / 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index umgestellt. Seit dem 1. Juni 2020 dieser wird jetzt von Ashwin Alankar allein verwaltet. Es wird kein Morningstar-Rating angegeben, wenn der Fonds jünger als drei Jahre alt ist oder ein Rating unter drei Sternen hat. Gemäß dem Verkaufsprospekt kann bei Verkauf der Fondsanteile eine Gebühr für kurzfristigen Handel erhoben werden. Lauten die Wertpapiere im Portfolio und die Anteilklasse auf eine andere Währung als Ihre Heimatwährung, sind Sie dadurch einem Währungsrisiko ausgesetzt. Dies ist eine irische Investmentgesellschaft, die der Aufsicht durch die Central Bank of Ireland (irische Zentralbank) unterliegt.

Kumulierte Performance in (USD)

Wertentwicklung in %, 31 Jan 2017 bis 31 Jan 2022.



Quelle: 31 Jan 2022. © 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung nach Gebühren bei Wiederanlage der Bruttoerträge.

- Janus Henderson Global Adaptive Multi-Asset Fund H2 USD (Netto) (45.6%)
- 60% MSCI ACWI NR / 40% Bloomberg Global Agg (52.6%)
- USD Flexible Allocation - OE (27.6%)

Wertentwicklung %	H2 (Netto)	Index	Sektor	Quartil Ranking	H2 (Brutto)	Ziel (Brutto)
1 Monat	-1.9	-3.8	-3.8	1.	-	-
Seit 1.1.	-1.9	-3.8	-3.8	1.	-	-
1 Jahr	10.2	5.3	3.8	1.	-	-
3 Jahre (annualisiert)	12.2	10.3	6.3	1.	-	-
5 Jahre (annualisiert)	7.8	8.8	5.0	1.	8.9	9.9
10 Jahre (annualisiert)	-	-	-	-	-	-
Seit Auflegung 05 Apr 2016 (annualisiert)	7.4	8.7	5.0	-	8.5	9.7

Quelle: Stand: 31 Jan 2022. © 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung bei Wiederanlage der Bruttoerträge. Die Angaben zur Performance/zum Performance-Ziel werden nur dargestellt, wenn sie für das Auflegungsdatum der Anteilklasse und den annualisierten Zeitraum relevant sind.

12-Monats-Performance in %	H2 (Netto)	Index	Sektor	H2 (Brutto)	Ziel (Brutto)
31 Dez 2020 bis 31 Dez 2021	10.8	8.8	7.8	11.8	9.9
31 Dez 2019 bis 31 Dez 2020	17.1	14.0	6.3	18.3	15.2
31 Dez 2018 bis 31 Dez 2019	17.1	18.6	13.6	18.3	19.7
31 Dez 2017 bis 31 Dez 2018	-6.4	-6.0	-7.9	-5.4	-5.1
31 Dez 2016 bis 31 Dez 2017	4.7	17.1	12.1	5.8	18.3

Quelle: Stand: 31 Dez 2021. © 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung bei Wiederanlage der Bruttoerträge. Die Angaben zur Wertentwicklung können sich ändern, wenn die Höhe der Dividenden erst nach Quartalsende bekannt gegeben wird.

Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren externe Datenquellen sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Quelle für Renditeziele (sofern zutreffend) - Janus Henderson. Bei Angabe von Quartilen bedeutet 1. Quartil, dass die Anteilklasse zu den besten 25% ihrer Vergleichsgruppe gehört.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. 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.

Global Adaptive Multi-Asset Fund H2 USD

(Fortsetzung)

Janus Henderson
INVESTORS

	(%)	Asset-Allokation	(%)	Top-10-Länder	(%)
Top-10-Positionen					
US DOLLAR	12.2	Aktien	52.1	USA	26.4
US TSY INFL BOND 0.50 01/15/2028],5[01/15/2028	8.8	Industrielländer	46.9	Kanada	6.8
CBOT 10 Year US Treasury Note MAR 22	-8.1	Schwellenländer	5.1	Australien	3.4
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF	7.1	Anleihen gesamt	4.2	Japan	3.1
Montreal Exchange S&P/TSX 60 Index Future MAR 22	5.8	Staatsanleihen	-11.0	Mexiko	3.0
CBOT 5 Year US Treasury Note MAR 22	-5.5	Inflationsgeschützte Anleihen	11.7	Deutschland	2.6
ICE US MSCI Emerging Markets EM Index Futures MAR 22	4.9	Unternehmensanleihen	3.5	Frankreich	2.2
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 0% 02/02/2022	4.9	Rohstoffe	8.4	China	1.5
CNPC FINANCE HK LTD 0% 02/09/2022	4.9	Geldmarktinstrumente	52.0	Schweden	1.3
AVIATION CAPITAL GROUP LLC 0% 02/08/2022	4.9	Bei der Aufschlüsselung der Asset-Allokation		Niederlande	1.1
Die Top-10-Positionen basieren auf dem absoluten Nominalwert, ohne Devisentermingeschäfte und Eurodollar-Futures		werden keine Devisentermingeschäfte berücksichtigt		Bei den Top-10-Länderpositionen werden weder Devisentermingeschäfte noch Geldmarktinstrumente berücksichtigt	

Mit diesem Fonds verbundene Risiken

- 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.
- Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge eines Unvermögens oder einer Verzögerung in den betrieblichen Abläufen oder des Unvermögens eines Dritten.
- 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 Emittent einer Anleihe (oder eines Geldmarktinstruments) kann möglicherweise nicht mehr in der Lage oder nicht mehr bereit sein, Zinsen zu zahlen oder Kapital an den Fonds zurückzuzahlen. Wenn dies geschieht oder der Markt dies für möglich hält, sinkt der Wert der Anleihe.
- Wenn die Zinssätze steigen (oder sinken), hat dies unterschiedliche Auswirkungen auf die Kurse verschiedener Wertpapiere. Insbesondere fallen die Anleihekurse im Allgemeinen, wenn die Zinsen steigen. Dieses Risiko ist allgemein umso höher, je länger die Laufzeit einer Anleiheinvestition ist.
- Der Fonds ist in Schwellenmärkten einer höheren Volatilität und einem größeren Verlustrisiko ausgesetzt als in entwickelten Märkten. Schwellenmärkte sind anfällig für nachteilige politische und wirtschaftliche Ereignisse und können schlechter reguliert sein und daher weniger strenge Verwahrungs- und Abrechnungsverfahren aufweisen.
- Dieser Fonds kann im Verhältnis zu seinem Anlageuniversum oder anderen Fonds seines Sektors ein besonders konzentriertes Portfolio aufweisen. Ein ungünstiges Ereignis, das sich nur auf eine kleine Zahl von Positionen auswirkt, könnte zu einer erheblichen Volatilität oder zu erheblichen Verlusten für den Fonds führen.
- Der Fonds kann Derivate einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen. Dies kann zu einer „Hebelwirkung“ führen, die ein Anlageergebnis vergrößern kann, und die Gewinne oder Verluste des Fonds können 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 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 (außer es handelt sich um eine abgesicherte Klasse), kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
- Wertpapiere innerhalb des Fonds 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.
- Die laufenden Kosten können teilweise oder vollständig aus dem Kapital entnommen werden. Dadurch kann das Kapital aufgezehrt oder das Potenzial für Kapitalwachstum verringert werden.

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.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.janus Henderson.com E-mail: info.germany@janushenderson.com
Tel: +49 69 86 003 110 Fax: +49 69 86 003 355 oder wenden Sie sich an Ihren Janus Henderson Investors Ansprechpartner.

Global Adaptive Multi-Asset Fund H2 USD

(Fortsetzung)

Janus Henderson
INVESTORS

Wichtige Informationen

Die diesem Finanzprodukt (bezeichnet als „der Fonds“) zugrundeliegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für in umweltbezogener Hinsicht nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Zwar ist die Analyse von ESG-Faktoren integraler Bestandteil der Investmentprodukte des Anlagemanagers, doch optimiert der Anlagemanager bei der Verwaltung des Fonds nicht die Ausrichtung des Portfolios im Hinblick auf Nachhaltigkeitsrisiken als separates und eigenständiges Ziel. Er legt auch nicht die Auswirkungen von ESG-Faktoren auf die Rendite des Fonds präzise dar. Der Anlageverwalter beachtet die negativen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren nicht, wie in der Offenlegungsverordnung in Bezug auf den Fonds dargelegt ist, da dieser nicht gemäß Artikel 9 oder Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert ist. Quelle: Janus Henderson Investors. Die angegebenen laufenden Kosten entsprechen den Angaben im zuletzt veröffentlichten Bericht und Abschluss. Rundungsbedingt können die Prozentangaben zu den Beständen in der Summe mehr oder weniger als 100% ergeben. NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER. Nur für qualifizierte, institutionelle Anleger und Vertriebspartner. Ausserhalb der Schweiz ist dieses Dokument nur für institutionelle/sachkundige Anleger / zugelassene Investoren / qualifizierte Vertreter bestimmt. Herausgegeben in: Europa durch Janus Capital International Limited („JCIL“), im Vereinigten Königreich zugelassen und beaufsichtigt durch die britische Financial Conduct Authority, Henderson Management S.A. (Registrierungsnr. B22848) mit Sitz in Rue de Bitbourg 2, L-1273 Luxemburg, ist in Luxemburg gegründet und registriert und von der zuständigen Aufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), zugelassen, sowie in Dubai durch JCIL, als Repräsentanz zugelassen und beaufsichtigt durch die Dubai Financial Services Authority. JCIL ist als leitender Anlageberater für Janus Henderson Capital Funds plc (JHCF) tätig. Janus Henderson Investors US LLC, Janus Capital Singapore Pte Limited, INTECH Investment Management LLC, Henderson Global Investors Limited, Kapstream Capital Pty Limited fungieren als Unteranlageberater für JCIL. JHCF ist ein nach irischem Recht gegründeter OGAW-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Fonds. Anlegern wird dringend empfohlen, Anlagen nur nach sorgfältiger Lektüre des aktuellen Verkaufsprospekts zu tätigen, der bei allen Vertriebs- und Zahlstellen bezogen werden kann und Informationen über Gebühren, Kosten und Risiken enthält. Die Portfoliobestände können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Eine Anlage in den Fonds ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet, und die Anteile des Fonds stehen nicht in allen Gerichtsbarkeiten zur Verfügung; nicht verfügbar sind sie für US-Personen. Dieses Dokument ist nicht zur Verwendung in einem Land oder durch Personen gedacht, in denen bzw. für die eine Anlage in den Fonds nicht zulässig ist. JHCF untersteht nicht der Aufsicht durch die Financial Conduct Authority (FCA). Entsprechend finden die Schutzbestimmungen des Financial Services Compensation Scheme nicht auf diesen Fonds Anwendung und steht der Financial Ombudsman Service nicht für diesen Fonds zur Verfügung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Anlagerenditen können schwanken, und der Kapitalwert einer Anlage unterliegt Schwankungen aufgrund von Markt- und Wechselkursbewegungen. Anteile können beim Verkauf mehr oder weniger wert sein als ihr ursprünglicher Anschaffungspreis. Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen an JHCF-Fonds dar. Janus Henderson Group plc und ihre Tochtergesellschaften haften nicht bei unerlaubter Weitergabe dieses Materials als Ganzes oder in Teilen an Dritte oder für aus diesem Material zusammengestellte Informationen. Zudem garantieren sie nicht, dass die hierin enthaltenen Informationen richtig, vollständig oder aktuell sind und übernehmen keine Gewährleistung für die sich aus ihrer Nutzung ergebenden Resultate. In den Angaben zur Wertentwicklung werden Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Rückgabe von Anteilen anfallen, nicht berücksichtigt. Diese Mitteilung ist weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren. Dies ist eine Werbeunterlage. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen lesen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Der Prospekt und KIID sind auch unter www.janushenderson.com erhältlich. Citi Fund Services (Ireland) Limited ist der Fasilitätsagent in Irland. Die Depotbank ist JP Morgan Bank (Ireland) Plc. Die aktuellen Fondspreise können auf der Website www.fundinfo.com eingesehen werden. Exemplare des Fondsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Gesellschaftssatzung sowie der Jahres- und Halbjahresberichte sind in Englisch und anderen örtlichen Sprache, soweit erforderlich, unter www.janushenderson.com verfügbar. Diese Unterlagen sind auch kostenlos erhältlich bei Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE for UK. Die Übersicht über Anlegerrecht ist in Deutsch verfügbar unter <https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-german>. Henderson Management SA kann beschließen, die Marketingvereinbarungen dieses Investmentfonds nach den einschlägigen Vorschriften zu beenden. Nicht zur weiteren Verbreitung. Telefongespräche können zum Ihrem und unserem Schutz, zur Verbesserung unseres Kundenservice und zur Einhaltung von Dokumentationspflichten aufgezeichnet werden. Janus Henderson, Janus, Henderson, Intech, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge. Shared and Knowledge Labs sind Marken von Janus Henderson Group plc oder einer ihrer Tochtergesellschaften. © Janus Henderson Group plc.