

Total Return Bond Fund I2 EUR

Fonds-Fakten auf einen Blick per 31. Januar 2022

Fondstyp
SICAV nach Luxemburger Recht

Auflegungsdatum
29. März 2012

Fondswährung
EUR

Fondsvolumen (EUR)
358,47Mio

Index
Euro Short-Term Rate

Morningstar Sektor
Europe OE Global Flexible Bond - EUR Hedged

Fondsmanager
Andrew Mulliner, CFA
Helen Anthony, CFA

Auflegungsdatum der Anteilklasse
19. März 2018

Mindestanlage (EUR)
1.000.000

NAV (EUR)
106,11

Ausschüttungsrendite*
3,20%

Maximaler Ausgabeaufschlag
k. A.

Jährliche Managementgebühr AMC†
0,75% pa

Laufende Gebühren inkl. AMC
0,75%

Performancegebühr
k. A.

Codes
ISIN: LU0756065834
Sedol: B7QD261
Bloomberg: JHTRI2E LX
Valor: 18219152
WKN: A1JXOL

Ratings
Morningstar - ★★★★★

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Fonds strebt an, über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren Erträge und ein Kapitalwachstum zu erzielen, die über denjenigen von Barmitteln liegen. Performanceziel: Outperformance gegenüber der Euro Short-Term Rate um mindestens 2,5% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert in Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating) und notleidende Schuldtitel von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten in beliebigen Ländern. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in forderungs- und hypotheckenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS) investieren, davon bis zu 10% in hochverzinsliche Papiere. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in chinesische Onshore-Anleihen investieren, die über Bond Connect gehandelt werden. Der Fonds setzt in großem Umfang Derivate (komplexe Finanzinstrumente), einschließlich Total Return Swaps, ein, um im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), Anleihen mit unbegrenzter Laufzeit, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf die Euro Short-Term Rate verwaltet, da diese die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Bei währungsabgesicherten Anteilsklassen wird der der jeweiligen Anteilsklassenwährung entsprechende Zinssatz als Grundlage für den Performancevergleich verwendet. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds tätigen und ist nicht durch einen Referenzwert eingeschränkt.

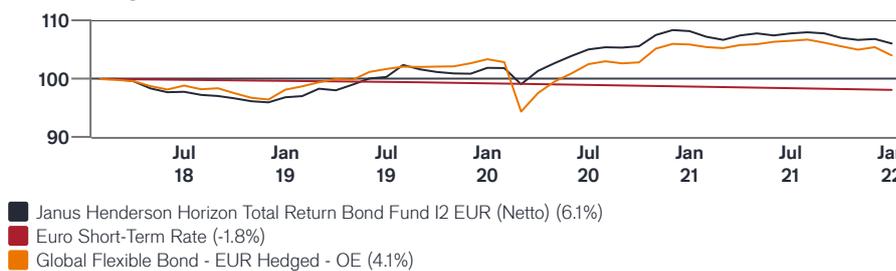
Zusätzliche Information

Seit dem 30. Juni 2020 wird der Fonds auch von Helen Anthony, gemanagt. Mit Wirkung vom 31. Oktober 2020 ist Chris Diaz nicht mehr Co-Manager 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). Laufen 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.janus Henderson.com erhältlich.

Kumulierte Performance in (EUR)

Wertentwicklung in %, 20 Mrz 2018 bis 31 Jan 2022.



Quelle: 31 Jan 2022. © 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung nach Gebühren bei Wiederanlage der Bruttoerträge, umbasiert auf 100.

Wertentwicklung %	I2 (Netto)	Index	Sektor	Quartil Ranking	I2 (Brutto)	Ziel (Brutto)
1 Monat	-0.7	0.0	-1.3	1.	-	-
Seit 1.1.	-0.7	0.0	-1.3	1.	-	-
1 Jahr	-2.0	-0.6	-1.8	3.	-	-
3 Jahre (annualisiert)	3.1	-0.5	2.0	1.	-	-
5 Jahre (annualisiert)	-	-	-	-	-	-
10 Jahre (annualisiert)	-	-	-	-	-	-
Seit Auflegung 19 Mrz 2018 (annualisiert)	1.5	-0.5	1.0	-	-	-

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 %	I2 (Netto)	Index	Sektor	I2 (Brutto)	Ziel (Brutto)
31 Dez 2020 bis 31 Dez 2021	-1.4	-0.6	-0.5	-0.7	1.9
31 Dez 2019 bis 31 Dez 2020	7.4	-0.6	3.2	8.2	1.9
31 Dez 2018 bis 31 Dez 2019	5.1	-0.4	6.4	5.9	2.1
31 Dez 2017 bis 31 Dez 2018	-	-	-	-	-
31 Dez 2016 bis 31 Dez 2017	-	-	-	-	-

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. Es können weitere Gebühren anfallen. In den Performance-Angaben nicht berücksichtigt ist der Ausgabeaufschlag. Zudem erhebt Janus Henderson derzeit keine Rücknahmegebühren. 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.

Bitte beachten Sie die Analysen und Risiken auf der nachfolgenden Seite.

Total Return Bond Fund 12 EUR

(Fortsetzung)

Janus Henderson
INVESTORS

Top 10 nach Kredit-Ratings	(%)	Top-10-Länder	(%)	Top-10-Sektoren	(%)
AAA	16.4	Cash	32.8	Cash	32.8
AA	6.7	Pan Europe	13.4	Mit Vermögenswerten oder Hypotheken besichert	27.9
A	12.9	Großbritannien	6.4	Staatsanleihen	16.9
BBB	14.8	Spanien	5.4	Finanzwesen	9.7
BB	14.9	Indonesien	5.2	Consumer, Cyclical	6.7
B	12.4	USA	4.5	Consumer, Non-cyclical	5.7
CCC & darunter	3.4	China	4.5	Kommunikation	5.4
Kein Rating	4.4	Irland	3.2	Industrie	4.7
Anleihe-Futures	-19.1	Australien	2.9	Grundstoffe	3.8
Sonstige Swaps	0.2	Portugal	1.7	Energie	2.9

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 Wert von CoCo-Bonds (Contingent Convertible Bonds) kann drastisch fallen, wenn die Finanzkraft eines Emittenten nachlässt und ein vorher festgelegtes Auslöseereignis zur Umwandlung der Anleihen in Aktien des Emittenten bzw. der teilweisen oder vollständigen Herabschreibung der Anleihen führt.
- 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.
- Der Fonds kann über Bond Connect in Onshore-Anleihen investieren. Dadurch können zusätzliche Risiken entstehen, darunter operationelle, aufsichtsrechtliche, Liquiditäts- und Abwicklungsrisiken.
- 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 investiert in hochrentierliche Anleihen (ohne Investment-Grade-Rating), die zwar in der Regel höhere Zinssätze bieten als Investment-Grade-Anleihen, aber spekulativer und anfälliger für ungünstige Veränderungen der Marktbedingungen sind.
- Kündbare Schuldtitel, wie zum Beispiel einige forderungsbesicherte oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS), geben Emittenten das Recht, Kapital vor dem Fälligkeitstermin zurückzuzahlen oder die Laufzeit zu verlängern. Emittenten können diese Rechte ausüben, wenn dies für sie vorteilhaft ist. Dies kann sich auf den Wert des Fonds auswirken.
- 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.janushenderson.com

Total Return Bond Fund 12 EUR

(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. Ab dem 1. Januar 2014 werden alle Kosten aus dem Kapital gezahlt und die Bruttoerträge ausgeschüttet. Hierdurch steigt zwar die Höhe des Ertrags (auf den Steuern anfallen können), was sich jedoch nachteilig auf das Kapitalwachstum auswirken kann. Die angegebenen laufenden Kosten entsprechen den Angaben im zuletzt veröffentlichten Bericht und Abschluss. † Die jährlichen Managementgebühren werden zu 100% aus dem Fondsvermögen bestritten. * Die Renditen verstehen sich nach Abzug von Gebühren mit Ausnahme der Renditen von Rentenfonds, die vor Abzug von Gebühren angegeben sind. Die Ausschüttungsrendite gibt die in den kommenden zwölf Monaten erwarteten Ausschüttungen in Prozent des mittleren Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Zeitpunkt an. Die Ausschüttungsrendite basiert auf einer Momentaufnahme des Portfolios an diesem Tag. Sie beinhaltet keine Vorabgebühren, und Anleger können mit Blick auf die Ausschüttungen einer Steuerpflicht unterliegen. 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. Dies ist eine Werbeunterlage. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen lesen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die Informationen zum Fonds werden ausschließlich unter der Voraussetzung bereitgestellt, dass sie für nicht in den USA ansässige Kunden bestimmt sind. Der Verkaufsprospekt des Fonds sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind bei Henderson Global Investors Limited in dessen Funktion als Investment-Manager und Vertriebsgesellschaft erhältlich. Der Inhalt dieses Materials ist an keiner Stelle als Beratung gedacht und sollte auch 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. Abzüge für Gebühren und Kosten werden nicht gleichmäßig über die gesamte Anlagedauer verteilt, sondern können überproportional bei Zeichnung der Anteile erhoben werden. Falls Sie Ihre Anlage innerhalb von 90 Kalendertagen nach Anteilszeichnung beenden, wird Ihnen unter Umständen wie im Verkaufsprospekt beschrieben eine Handelsgebühr in Rechnung gestellt. Dies kann sich auf den Betrag, den Sie erhalten, auswirken, und unter Umständen erhalten Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht in voller Höhe zurück. Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl erheblich fallen als auch steigen. Einige Teilfonds können infolge der Zusammensetzung ihrer Portfolios erhöhten Schwankungen ausgesetzt sein. 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. Der Fonds ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in den Niederlanden bei der Finanzmarktbehörde und in Spanien bei der CNMV unter der Nummer 353 eingetragen. Eine Liste der Vertriebsstellen ist unter www.cnmv.es verfügbar. Telefongespräche können zum gegenseitigen Schutz aufgezeichnet werden, um den Kundenservice zu verbessern und um die Einhaltung behördlicher Aufzeichnungspflichten zu gewährleisten. Der Janus Henderson Horizon Fund (der „Fonds“) ist eine am 30. Mai 1985 gegründete Luxemburger SICAV, die von Henderson Management SA verwaltet wird. Herausgegeben im Vereinigten Königreich von Janus Henderson Investors. 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), 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 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 Skandinavien in 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE; für Anleger aus Italien in Via Agnello 8, 20121, Mailand, Italien; für Anleger aus den Niederlanden in Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Niederlande, bei der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, als Zahlstelle in Österreich; bei der BNP Paribas Securities Services, 3, rue d'Antin, F-75002 Paris, als Zahlstelle in Frankreich; bei Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, als Informationsstelle in Deutschland; der Dresdner Van Moer Courtens S.A./N.V. Société de bourse, Drève du Prieuré 19, 1160 Brüssel, als Finanzdienstleister in Belgien; der Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas, 28109 Madrid, als Repräsentant in Spanien; oder der BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich, Selnastrasse 16, 8002 Zürich, als Repräsentant und Zahlstelle in der Schweiz. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, eine Tochtergesellschaft des Joint Ventures der Holdinggesellschaft im Vereinigten Königreich, der RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hongkong, Tel: +852 2978 5656, ist der Repräsentant des Fonds in Hongkong. Die BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited ist der Fazilitätsagent in Irland. 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. 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.