

UNITED KINGDOM ABSOLUTE RETURN FUND B\$ ACC (HEDGED)

Janus Henderson
INVESTORS

Fonds-Fakten auf einen Blick per 30. September 2017

Fondstyp
SICAV nach Luxemburger Recht

Auflegungsdatum
24. März 2005

Fondswährung
GBP

Fondsvolumen (GBP)
4,09bn

Benchmark
N/A

Auflegungsdatum der Anteilklasse
25. April 2016

Mindestanlage (USD)
2.500

NAV (USD)
5,20

Historische Rendite*
0,00%

Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%

Jährliche Managementgebühr AMC
1,50% pa

Laufende Gebühren inkl. AMC
2,13%

Performancegebühr
20% (im Verhältnis zur Mindestrendite (Hurdle Rate) und zum historischen Höchststand (High Water Mark))

Codes
ISIN: LU0995140430
Sedol: BGM1228
Bloomberg: HUKARBU LX
Valor: 23143298
WKN: A1W9UL

Anlageziel

Der Fonds strebt unabhängig von der Marktlage einen langfristig positiven absoluten Ertrag an, obwohl ein positiver absoluter Ertrag zu keinem Zeitraum garantiert ist.

Der Fonds wird normalerweise mindestens 60 % seines Gesamtvermögens investieren, indem er Long- und Short-Positionen in Aktien oder in auf Aktien basierende Derivate aufnimmt von:

- Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich, und
- Unternehmen, die nicht im Vereinigten Königreich ansässig sind, aber entweder (i) den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Märkten ausüben oder (ii) Beteiligungsgesellschaften sind, zu deren Beteiligungsportfolio überwiegend in Europa (einschließlich Vereinigtes Königreich) ansässige Unternehmen gehören, oder (iii) an der London Stock Exchange notiert sind,

Darüber hinaus kann ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Fondsvermögens aus Barmitteln, geldnahen Instrumenten, Einlagen und/oder Geldmarktinstrumenten bestehen, damit der Fonds seine Anlagestrategie implementieren, das Marktengagement verwalten und sicherstellen kann, dass er ausreichend liquide bleibt, um seinen Verpflichtungen aus den Derivatepositionen nachkommen zu können.

Long-Positionen können über eine Kombination direkter Investitionen und/oder derivativer Instrumente gehalten werden; Short-Positionen werden über derivative Positionen gehalten, darunter, aber nicht beschränkt auf, Swaps und Futures. Die Nutzung der Derivativform ist ein wichtiger Bestandteil der Anlagestrategie.

Der Fonds kann im Ermessen des Anlageberaters auch in andere übertragbare Wertpapiere und Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere anlegen.

Zusätzliche Information

Am 16. Januar 2014 wurden die Anlageziele und die Anlagepolitik des Fonds geändert.

Lauten die Wertpapiere im Portfolio und die Anteilklasse auf eine andere Währung als Ihre Heimwährung, sind Sie dadurch einem Währungsrisiko ausgesetzt.

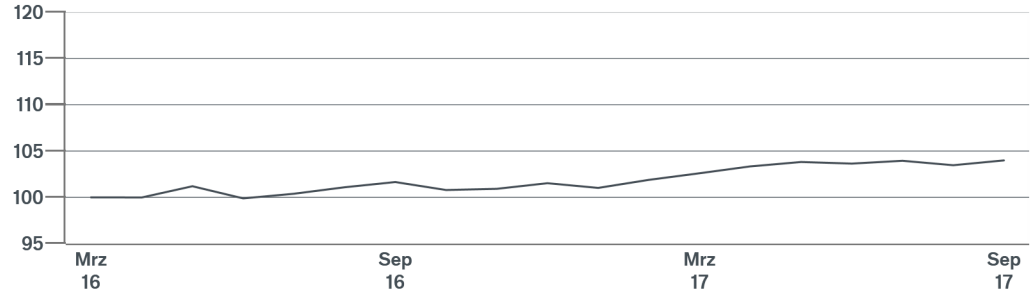
Der Prospekt und alle weiteren Informationen sind auf unserer Website unter www.janushenderson.com erhältlich.

Fondsmanager

Ben Wallace, Luke Newman

Wertentwicklung in (USD)

Wertentwicklung in %, 26 Apr 2016 bis 30 Sep 2017.



■ Henderson Gartmore United Kingdom Absolute Return Fund B\$ Acc (hedged) (4.0%)

Quelle: Morningstar, Stand 30 Sep 2017. © 2017 auf Basis der NAV-Wertentwicklung bei Wiederanlage der Bruttoerträge, umbasiert auf 100.

Kumulierte Performance (Veränderung in %)	B	12-Monats-Performance (Veränderung in %)	B
1 Monat	0.5	30 Sep 2016 to 30 Sep 2017	2.3
Seit 1.1.	2.4	30 Sep 2015 to 30 Sep 2016	k. A.
1 Jahr	2.3	30 Sep 2014 to 30 Sep 2015	k. A.
5 Jahre	k. A.	30 Sep 2013 to 30 Sep 2014	k. A.
Seit Auflegung	4.0	30 Sep 2012 to 30 Sep 2013	k. A.

Quelle: Morningstar, Stand 30 Sep 2017. © 2017 auf Basis der NAV-Wertentwicklung bei Wiederanlage der Bruttoerträge.

Quelle: Morningstar, Stand 30 Sep 2017. © 2017 auf Basis der NAV-Wertentwicklung bei Wiederanlage der Bruttoerträge.

Es können weitere Gebühren anfallen.

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung.

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



UNITED KINGDOM ABSOLUTE RETURN FUND B\$ ACC (HEDGED)

(Fortsetzung)

Top-10-Positionen	(%)	Top-10-Länder	Brutto Netto (%)		Top-10-Sektoren	Brutto Netto (%)	
Legal & General Group	3.2	Großbritannien	51.3	21.6	Industrie	19.1	9.3
Bellway	2.4	USA	10.0	-2.7	Finanzwesen	14.7	10.6
Micro Focus International	2.1	Niederlande	4.4	2.1	Nicht-Basiskonsumgüter	12.3	5.9
RELX	2.1	Deutschland	2.9	2.1	Index-Derivate	10.8	-10.8
GVC	1.9	Frankreich	2.5	-0.4	Basiskonsumgüter	6.7	-0.1
G4S	1.7	Schweiz	1.9	-0.5	IT	5.8	5.0
Informa	1.7	Dänemark	1.5	1.2	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4.1	1.0
Balfour Beatty	1.5	Irland	1.0	0.4	Energie	3.7	1.0
BBA Aviation	1.3	Europa	1.0	-1.0	Gesundheitswesen	0.8	0.1
Danske Bank	1.3	Schweden	0.7	-0.7	Versorgungsbetriebe	0.2	0.2
Anzahl der Positionen	155				Fonds - Gesamtengagement	78.4	22.5

Mit diesem Fonds verbundene Risiken

- Der Fonds erzielt, typischerweise in jedem Jahr absolute Renditen (anstelle von Zero-Renditen) zu liefern, wobei jedoch eine Absolute-Return-Performance nicht garantiert ist.
- Kurzfristig kann der Fonds phasenweise negative Erträge einfahren, so dass es dem Fonds möglicherweise nicht möglich ist, dieses Ziel zu erreichen.
- Der Fonds investiert in Anteile, die möglicherweise höheren Marktschwankungen unterliegen als andere Vermögensanteile wie Barmittel oder Anleihen. Bitte bedenken Sie stets, dass der Wert aller Investitionen sowohl steigen als auch fallen kann.
- In seinem Bestreben, das Anlageziel und die Anlagepolitik zu erreichen, kann der Fonds zu Anlagezwecken in Derivate investieren.
- Der Fonds macht intensiven Gebrauch von Anlagetechniken, bevorzugt von solchen, die den Einsatz von Derivaten beinhalten, um darüber sowohl Long- als auch Short-Positionen aufzubauen. Bestimmte Derivate könnten sich jedoch anders als erwartet entwickeln oder den Fonds Verlusten aussetzen, die die Kosten für den Erwerb der Derivate deutlich übersteigen.
- Der Fonds kann mit Instrumenten handeln, deren Performance von der fortbestehenden Liquidität der Kontrahenten des Handels abhängt.
- Basiswährung des Fonds ist GBP, Vermögenswerte können jedoch auf andere Währungen lauten. Aufgrund von Wechselkursänderungen kann der Wert der Vermögenswerte steigen oder fallen.
- Der Fonds wird nach bestem Gewissen bemüht sein, einen wesentlichen Teil dieses Wechselkursrisikos durch Devisentermingeschäfte und andere Methoden abzusichern, doch wird dies das Währungsrisiko des Fonds nicht vollständig ausräumen.
- Obwohl der Fonds oder sein zuständiger Verwalter möglicherweise versuchen wird, Währungsrisiken einer abgesicherten Anteilsklasse abzusichern, kann nicht garantiert werden, dass das Währungsrisiko ausgeräumt wird.
- Die Kosten und Gewinn oder Verluste, die mit abgesicherten Transaktionen in abgesicherten Anteilsklassen verbunden sind, gehen ausschließlich zu Lasten der abgesicherten Anteilsklasse, mit denen sie verbunden sind.
- Der Anlageansatz dieses Fonds kann ein hohes Niveau an Anlageaktivität und Anlagegewinnen mit sich bringen, was erhebliche Transaktionskosten verursachen kann, die der Fonds zu tragen hat.
- Für den Fonds kann eine Performancegebühr anfallen, die die Anlageverwaltungsgesellschaft veranlassen kann, das Risikoprofil des Fonds zu ändern.
- Der Fonds sollte ausschließlich als eine von mehreren Komponenten eines diversifizierten Anlageportfolios genutzt werden. Anleger sollten den Anteil ihres in diesen Fonds investierten Portfolios sorgfältig prüfen.
- Der Fonds kann bis zu 40% in Aktien oder Aktienderivate von Unternehmen außerhalb des Vereinigten Königreichs investieren.

Allgemeine Risiken

- Der Wert der Fondsanlage und der Erträge wird nicht garantiert und kann fallen ebenso wie steigen. Es ist möglich, dass Sie weniger zurückbekommen als den ursprünglich eingesetzten Betrag.
- Die Wertentwicklung der Vergangenheit erlaubt keine Aussagen über die Zukunft.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.janus Henderson.com

UNITED KINGDOM ABSOLUTE RETURN FUND B\$ ACC (HEDGED)

Janus Henderson
INVESTORS

(Fortsetzung)

Wichtige Informationen

† Die auf Seite 1 beschriebene Performance-Gebühr wird fällig, wenn der Fonds eine über der High Water Mark und dem US Federal Funds Rate liegende Performance erzielt. Umfassende Informationen zur Performance-Gebühr und wann sie fällig wird enthält der Fondsprospekt. * Die Renditen verstehen sich nach Abzug von Gebühren mit Ausnahme der Renditen von Rentenfonds, die vor Abzug von Gebühren angegeben sind. Die historische Rendite entspricht den in den letzten zwölf Monaten erklärten Ausschüttungen in Prozent des mittleren Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Zeitpunkt. 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. Der Henderson Gartmore Fund (der „Fonds“) ist eine in Luxemburg am 26. September 2000 errichtete SICAV, die von Henderson Management SA verwaltet wird. 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. Dieses Material ist lediglich als Zusammenfassung gedacht. Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Verkaufsprospekt des Fonds sowie die wesentlichen Anlegerinformationen lesen. Der Verkaufsprospekt des Fonds sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind bei Gartmore Investment Limited in dessen Funktion als Vertriebsgesellschaft bzw. bei Henderson Global Investors Limited in dessen Funktion als Investment-Manager und Vertriebsgesellschaft erhältlich. Janus Henderson Investors ist der Name, unter dem Janus Capital International Limited (Registrierungsnr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (Registrierungsnr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (Registrierungsnr. 2678531), Henderson Investment Management Limited (Registrierungsnr. 1795354), AlphaGen Capital Limited (Registrierungsnr. 962757), Henderson Equity Partners Limited (Registrierungsnr. 2606646) und Gartmore Investment Limited (Registrierungsnr. 1508030) Investmentprodukte und -dienstleistungen anbieten. Alle Gesellschaften sind in England und Wales gegründet und registriert und unterstehen der Aufsicht durch die Financial Conduct Authority (FCA). Die Adresse dieser Gesellschaften ist 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, England. Die Angaben in diesem Dokument sind nicht als Beratung gedacht und sollten 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. 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. 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. Exemplare des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung und des Jahres- bzw. Halbjahresberichts des Fonds können auf Anfrage kostenlos beim eingetragenen Geschäftssitz des Fonds in Luxemburg, 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, in Deutschland bei Janus Henderson Investors, Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main, in Österreich bei UniCredit Bank Austria, Schottengasse 6-8, 1010 Wien, und in Spanien bei den spanischen Vertriebsgesellschaften bezogen werden. Eine Liste dieser Vertriebsgesellschaften steht im Internet unter www.cnmv.es zur Verfügung (Henderson Gartmore Fund ist bei der spanischen Börsenaufsicht CNMV unter der Nummer 259 eingetragen), in Belgien: CACEIS Belgium S.A. Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Brüssel, Belgien der Belgische Finanzdienstleister, in Singapur: Global Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street, #34-03/04 CapitaGreen, Singapur 048946 die Vertretung in Singapur. In der Schweiz sind die genannten Dokumente beim Schweizer Repräsentanten BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, erhältlich, der auch als Zahlstelle in der Schweiz fungiert. Anleger von der Isle of Man genießen bei Henderson Gartmore Fund nicht den in den gesetzlichen Vergütungsvereinbarungen verankerten Schutz. Die RaboDirect Ireland ist der Fazilitätsagent in Irland. © 2017, Janus Henderson Investors. Unter dem Namen Janus Henderson Investors firmieren HGI Group Limited, Henderson Global Investors (Brand Management) Sarl und Janus International Holding LLC.