

## ABSOLUTE RETURN INCOME FUND (EUR)

Class A2 EUR ISIN: IE00BJ4SQF98

Fondens valuta: USD Andelsklassens valuta: EUR

**Janus Henderson**  
INVESTORS

En delfond av Janus Henderson Capital Funds plc, ett irländskt investeringsföretag som förvaltas av Henderson Management S.A.

### Mål och placeringsinriktning

#### Mål

Fonden har målet att ge positiv, jämn avkastning (den är dock inte garanterad) överstigande den som med tiden skulle tjänas på kontantdepositioner.

Resultatmål: Att överträffa Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 months Index med minst 2 % per år, före avdrag för avgifter, under en valfri femårsperiod.

#### Placeringsinriktning

Fonden investerar minst 80 % av sina tillgångar i en global portfölj med obligationer oavsett kvalitet, inklusive högavkastande obligationer (med lågt kreditbetyg) och tillgångs- och hypoteksbaserade värdepapper, emitterade av stater eller företag. Fonden kan investera direkt eller via derivat (komplexa finansiella instrument).

Fonden kan även investera i andra tillgångar, inklusive andra typer av obligationer från valfri emittent, preferensaktier, kontanter och penningmarknadsinstrument.

Under vissa marknadsförhållanden kan fonden investera mer än 35 % av sina tillgångar i statsobligationer emitterade av vilket enskilt organ som helst. Fonden kommer inte att investera mer än 15 % av sina tillgångar i högavkastande obligationer (med lågt kreditbetyg) och kommer aldrig att investera i obligationer med lägre betyg än B- eller B3 (betyg från kreditinstitut), eller som bedöms vara av jämförbar kvalitet av investeringsförvaltaren om de saknar betyg.

Investeringsförvaltaren kan använda derivat (komplexa finansiella instrument), inklusive totalavkastningssvappar, med avsikten att göra investeringsvinster i linje med fondens mål, för att minska risken eller förvalta fonden mer effektivt.

Fonden förvaltas aktivt med hänvisning till Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 months Index, då det utgör grunden för fondens resultatmål. Investeringsförvaltaren har en hög grad av frihet att välja enskilda investeringar för fonden.

#### Strategi

Investeringsförvaltaren förvaltar fonden i egenskap av "riskminskare", med målet att ge jämn positiv absolut avkastning som överstiger kontanta medel, med låg volatilitet och kapitalstabilitet under ekonomiska cykler och kreditcykler. Exponering mot obligationer med kortare löptid och högt kreditbetyg på globala marknader för räntebärande instrument skapar en stadig generering av intäkter som balanseras med taktisk handel som syftar till att dämpa den totala volatiliteten och dra fördel av felaktiga kurser och störningar på marknaden. Fonden investerar fritt från eventuella begränsningar från jämförelseindex och letar efter de bästa riskjusterade möjligheterna över olika sektorer och länder.

**Utdelningspolicy** Denna andelsklass ackumulerar intäkter som räknas in i andelsklassens kurs.

**Rekommendation** Denna fond kan vara olämplig för investerare som avser att ta ut sina pengar inom fem år.

Fonden är avsedd att användas endast som en av flera komponenter i en diversifierad investeringsportfölj. Investerare bör noga överväga hur stor del av deras portfölj som ska investeras i den här fonden.

Du kan köpa, sälja eller byta andelar i fonden varje bankdag enligt vad som anges i bolagets prospekt.

En förklaring av vissa av de termer som används i detta dokument finns i ordlistan på vår webbplats [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com).

### Risk/avkastningsprofil

|                             |   |   |   |                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|
| Lägre potentiell avkastning |   |   |   | Högre potentiell avkastning |   |   |
| Lägre risker                |   |   |   | Högre risker                |   |   |
| 1                           | 2 | 3 | 4 | 5                           | 6 | 7 |

Värdet på en investering och eventuell avkastning från den kan både öka och minska. När du säljer dina andelar kan de vara mindre värda än när du köpte dem.

Risk/avkastningsprofilen ovan baseras på volatiliteten på medellång sikt. Fondens faktiska volatilitet kan bli såväl högre som lägre och dess risk/avkastningsprofil kan ändras med tiden.

Andelsklassen är 2 av 7. Andelsklasser i högre kategorier har uppvisat större och/eller mer frekventa variationer i substansvärde under de senaste fem åren än de i lägre kategorier. Den lägsta kategorin innebär inte utan risk.

Historiska data, såsom data som använts vid beräkningen av denna SRRI-indikator, utgör kanske ingen tillförlitlig vägledning om fondens framtida riskprofil.

Fondens risknivå speglar inte eventuella effekter av ovanliga marknadsförhållanden eller av betydande oförutsedda händelser. Under normala marknadsförhållanden kan följande risker förekomma:

**Kreditrisk** En emittent av en obligation (eller ett penningmarknadsinstrument) kan bli oförmögen eller ovillig att betala ränta eller återbetala kapital till fonden. Om detta sker, eller om marknaden har uppfattningen att detta skulle kunna ske, kommer värdet på obligationen att sjunka.

**Räntor** När räntan stiger (eller sjunker) påverkas priserna på olika värdepapper på olika sätt. I synnerhet sjunker obligationers värde vanligen

när räntorna stiger. Denna risk är i allmänhet större ju längre löptid en obligationsinvestering har.

**Återbetalning i förtid och förlängning** En del obligationer (inlösningsbara obligationer) ger dess emittenter rätt till återbetalning av kapital i förtid eller att förlänga löptiden. Emittenterna kan utöva dessa rättigheter när det gynnar dem, och som ett resultat av detta kan fondens värde påverkas.

**Derivat och hävstångseffekt** Fonden kan använda derivat för att uppnå sitt investeringsmål. Detta kan leda till "hävstångseffekt", vilken kan förstora resultatet av en investering, och vinster eller förluster för fonden kan bli större än kostnaden för derivatet. Derivat medför även andra risker, i synnerhet att en derivatmotpart eventuellt inte uppfyller sina avtalsenliga skyldigheter.

**Valutakurser** Om fonden innehar tillgångar i andra valutor än fondens basvaluta eller om du investerar i en andel/andelsklass som har en annan valuta än fonden (såvida den inte är "säkrad") kan värdet på din investering påverkas av valutakursförändringar.

**Valutasäkring** När fonden eller en säkrad andel/andelsklass försöker mildra växelkursrörelser för en valuta i förhållande till basvalutan kan själva säkringsstrategin ha en positiv eller negativ effekt på fondens värde p.g.a. skillnader i korta räntor mellan valutorna.

**Likviditet** Värdepapper i fonden kan bli svåra att värdera eller sälja vid en önskad tidpunkt och till en önskad kurs, särskilt under extrema marknadsförhållanden när kurser på tillgångar kan vara fallande, vilket ökar risken för investeringsförluster.

**Motpartsrisk och operativ risk** Fonden kan förlora pengar om en motpart med vilken fonden gör affärer inte vill eller är förmögen att uppfylla sina skyldigheter eller på grund av fel eller fördröjning i operativa processer eller fel från tredje partsleverantören.

Mer information finns i bolagets prospekt.

## Avgifter

Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Om du investerar via en tredjepartsleverantör rekommenderas du att rådgöra med denna direkt eftersom avgifter, resultat samt villkor och bestämmelser kan skilja sig väsentligt jämfört med vad som står i detta dokument.

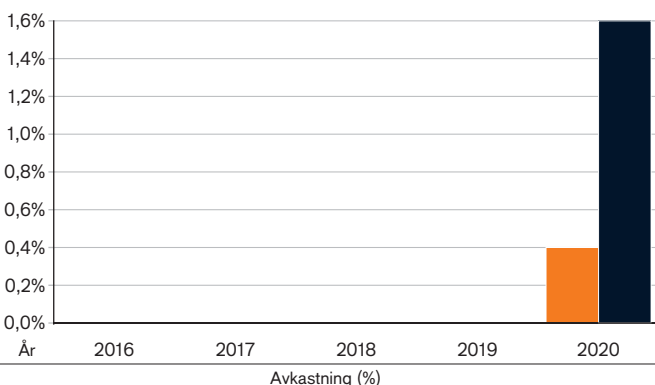
### Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället\*

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Teckningsavgift | 5,00% |
|-----------------|-------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Inlösenavgift | 0,00% |
|---------------|-------|

\* De avgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall betalar du mindre.

## Tidigare resultat



|     |
|-----|
| 0,4 |
| 1,6 |

■ Class A2 EUR (Netto efter avgifter)

■ Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill 0-3 Mths Index + 2%

### Avgifter som debiteras fonden under året

|                |       |
|----------------|-------|
| Årlig avgifter | 0,95% |
|----------------|-------|

De årliga avgifterna grundas på de faktiska årsbasisberäknade kostnaderna, för den period som slutade 23 december 2020. De årliga avgifterna kan variera från ett år till ett annat.

De årliga avgifterna omfattar inte kostnader för portföljtransaktioner, utom när det gäller en initial avgift som betalas av fonden vid köp av aktier/andelar i en annan fond.

Mer information finns i bolagets prospekt.

Tidigare resultat beräknas i EUR.

Fonden lanserades i februari 2019 och andelskategorin lanserades i februari 2019.

I det tidigare resultat som visas i diagrammet har alla avgifter utom engångsavgifter inkluderats.

Tidigare resultat ger ingen vägledning för framtida avkastning.

Observera att även om fonden strävar efter att uppnå sitt resultatmål före avdrag för avgifter, visar diagrammet och tabellen det faktiska resultatet för andelsklassen efter avdrag för avgifter.

Fonden har inte målet att följa indexets resultat.

## Praktisk information

**Förvaringsinstitut:** J.P. Morgan Bank (Irland) PLC

**Mer information:** Dessa basfakta för investerare kanske inte innehåller all information du behöver.

Besök [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com) om du vill ha uppgifter om det senast publicerade andelsvärdet, bolagets prospekt, hel- eller halvårsrapport eller annan kompletterande information. Dokumenten kan erhållas kostnadsfritt på engelska och på vissa andra språk. Du kan också kontakta fondens huvudkontor på 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irland, eller ditt lokala ombud.

**Skatt:** Den skattelagstiftning som gäller för fonden kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Kontakta din rådgivare om du har frågor om till exempel vilka skatter som är tillämpliga och om investeringen passar dig.

**Viktigt:** Henderson Management S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av bolagets prospekt.

Varje delfonds tillgångar är separerade vilket betyder att varje enskild delfond enbart ansvarar för sina egna skulder och krav.

Mer information om handel och byten till andra andelsklasser i den här fonden eller andra fonder i den här IIC-fonden finns på [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com) eller bolagets prospekt.

Närmare information om den aktuella ersättningspolicyn, inklusive men inte begränsat till en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas och identiteten på de personer som ansvarar för tilldelningen av ersättningen och förmånerna, finns på [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com). Ett pappersexemplar av ersättningspolicyn görs tillgängligt kostnadsfritt på begäran från förvaltaren.

Detta fondföretag är auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland (CBI).

Henderson Management S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Dessa basfakta för investerare gäller per den 12 februari 2021.