Faktablad

Syfte: Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Janus Henderson Absolute Return Income Fund I2 HEUR ISIN: IE00BD359618

En delfond tillhörig Janus Henderson Capital Funds plc, ett irländskt investeringsbolag som grundats av **Janus Henderson Investors Europe S.A.**, ett dotterbolag till Janus Henderson Group plc. Detta fondföretag är auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland ("CBI"). Förvaltaren är auktoriserad i Luxemburg och regleras av Commission de Surveillance du regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), och förlitar sig på passporting-trättigheter enligt fondföretagsdirektivet för att förvalta fonden gränsöverskridande och för att marknadsföra fonden inom Europeiska unionen. Mer information finns att få på www.janushenderson.com eller genom att ringa +352 26 19 21 24. Detta dokument är daterat 13 februari 2024.

Vad innebär produkten?

Typ

Janus Henderson Absolute Return Income Fund är en delfond i Janus Henderson Capital Funds plc, ett investeringsbolag med rörligt kapital bildat enligt irländsk lag. Janus Henderson Capital Fund PLC är ett företag för kollektiva investeringar i omsättningsbara överlåtbara värdepapper (fondföretag).

Löptid

Denna investering har ingen förfallodag. Produktutvecklaren har rätt att avveckla produkten under ett begränsat antal omständigheter, enligt vad som anges i prospektet.

Mål

Fondens mål är att ge en positiv, konsekvent avkastning (även om den inte är garanterad) som överstiger den avkastning som skulle erhållas på likvida medel. Resultatmål: Att överträffa FTSE 3-Month US Treasury Bill Index med minst 2% per år, före avdrag för avgifter, under en femårsperiod. Fonden investerar minst 80% av tillgångarna 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 tillgångarna i statsobligationer emitterade av ett och samma organ. Fonden kommer inte att investera mer än 15% av sina tillgångar i högavkastande obligationer (icke-investment grade) och kommer aldrig att investera i obligationer med lägre kreditbetyg än B- eller B3 (kreditvärderingsinstitut), eller om de saknar kreditbetyg anses de vara av jämförbar kvalitet av underinvesteringsrådgivaren. Underinvesteringsrådgivaren kan använda derivat (komplexa finansiella instrument), inklusive totalavkastningsswappar, med syfte att göra investeringsvinster i linje med fondens mål, för att minska risken eller hantera fonden mer effektivt. Fonden förvaltas aktivt med hänvisning till FTSE 3-Month US Treasury Bill Index, då det utgör grunden för fondens resultatmål. Underinvesteringsrådgivaren har stor frihet att välja enskilda investeringar för fonden. Denna andelsklass ackumulerar intäkter som räknas in i andelsklassens kurs. Du kan köpa, sälja eller byta andelar i fonden varje handelsdag enligt vad som anges i fondens prospekt. Fondens förvaringsinstitut är J.P. Morgan SE, Dublin Branch.

Målgrupp

Investerare som förstår fondens risker och vill ha en positiv och konsekvent avkastning på sin investering i obligationer globalt, och som avser att investera sina pengar i minst 5 år. Denna fond är utformad för att endast användas som en del av en diversifierad investeringsportfölj och är inte avsedd för investerare som inte kan acceptera mer än en minimal förlust av sin investering.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator

Lägre risk | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Högre risk

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 2 av 7, dvs. en låg riskklass.

Enligt denna värderas de potentiella förlusterna för framtida resultat på en låg nivå. Dåliga marknadsvillkor kommer mycket osannolikt att påverka Priip-produktutvecklarens förmåga att betala dig.

Om produktens valuta skiljer sig från valutan där du bor, gäller följande: Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Uppgifter om alla relevanta risker finns i fondens prospekt, som finns tillgänglig på www.janushenderson.com

Resultatscenarier

Vad du får ut av denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Exempel på investering: EUR 10 000

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Minimum	**Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.**		
Stress	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	8 590 EUR	8 710 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-14,07%	-2,72%
Negativt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	9 450 EUR	9 380 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-5,47%	-1,28%
Neutralt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	9 780 EUR	9 680 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-2,20%	-0,65%
Positivt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	10 140 EUR	9 930 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	1,38%	-0,14%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Detta negativa scenario inträffade för en investering mellan oktober 2017 och oktober 2022.

Detta neutrala scenario inträffade för en investering i jämförelseindexet mellan mars 2014 och mars 2019.

Detta positiva scenario inträffade för en investering mellan december 2018 och december 2023.

Vad händer om Janus Henderson Investors Europe S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Du kan drabbas av en ekonomisk förlust om produktutvecklaren eller Depositary, J.P. Morgan SE, Dublin Branch, inte fullgör sina skyldigheter. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare som kan kompensera delar av, eller hela, din förlust.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.
Vi har antagit följande:
— Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
— 10 000 EUR investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	271 EUR	555 EUR
Årliga kostnadseffekter (*)	2,7%	1,1% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 0,5 % före kostnader och -0,7 % efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	2,00% är det högsta belopp som du betalar för denna investering men du kan betala mindre. Om du investerar via en tredje part kommer den person som säljer produkten att informera dig om den faktiska kostnaden.	Upp till 200 EUR
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna fond men den person som säljer produkten till dig kan göra det.	0 EUR
Löpande kostnader [tas ut varje år]		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,60% är en uppskattning av fondens kostnader för förvaltning, administration och drift.	60 EUR
Transaktionskostnader	0,11% är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer fondens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer.	11 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Vi tar inte ut någon resultatrelaterad avgift för denna andelsklass.	0 EUR

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fonden ska betraktas som en investering på medellång till lång sikt. Detta innebär 5 år eller mer. Fondens risk kan variera om du löser in i ett tidigt skede. Avgifter kan tillkomma vid inlösen under fondens löptid. Se tabellen ”Kostnadssammansättning” för detaljer om tillämpliga avgifter. Du kan sälja dina andelar i fonden en handelsdag enligt definitionen i prospektet genom att använda en av de metoder som beskrivs i prospektet.

Hur kan jag klaga?

Om du vill klaga kan du göra det genom att kontakta oss via e-post eller post. E-post: JHIESAComplaints@janushenderson.com. Brevledes: Janus Henderson Investors Europe S.A., Till: Klagomålsansvarig: Complaints handling officer, 2, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg. Policyn för klagomålshantering finns på webbplatsen: www.janushenderson.com.

Övrig relevant information

För att få tillgång till fondens prospekt eller års- och halvårsrapporter, som publiceras och görs tillgängliga för investerare enligt lag, eller för att ta del av det senast publicerade priset på andelar i fonden eller annan ytterligare information om fonden, gå till www.janushenderson.com. Dokumenten kan erhållas kostnadsfritt på engelska och på vissa andra språk. Du kan också kontakta fondens huvudkontor på 2, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, eller ditt lokala ombud. Tidigare resultatscenarier och 6 år med tidigare resultatuppgifter finns på webbplatsen på www.janushenderson.com.

Janus Henderson
INVESTORS