

Dokument med nøkkelinformasjon

Formål: Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå arten, risikoene, potensielle gevinster og tap for dette produktet og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund I2 EUR ISIN: LU0756065834

Et underfond i Janus Henderson Horizon Fund, et Luxembourg-SICAV produsert av **Janus Henderson Investors Europe S.A.**, et datterselskap av Janus Henderson Group plc. Fondet er godkjent i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Forvalteren er godkjent i Luxembourg og regulert av CSSF, og forholder seg til overføringsrettighetene i henhold til UCITS-direktivet i forvaltningen av fondet på tvers av landegrensar og når fondet markedsføres innen EU. Mer informasjon er tilgjengelig på www.janushenderson.com. Du kan også ringe +352 26 19 21 24. Dette dokumentet er datert 14. februar 2024.

Hva er dette produktet?

Type

Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund er et underfond i Janus Henderson Horizon Fund, et investeringsselskap med variabel kapital, organisert i henhold til lovene i Storhertugdømmet Luxembourg. Janus Henderson Horizon Fund kvalifiserer som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS).

Varighet

Denne investeringen har ingen forfallsdato. Under et begrenset antall omstendigheter, har produsenten rett til å avvike produktet. Dette er forklart i prospektet.

Mål

Fondet har som mål å oppnå inntekt og kapitalvekst, som overstiger kontanter, i løpet av en rullerende treårsperiode. Resultatmål: Å overgå Euro Short-Term Rate med minst 2,5% per år, før fradrag av gebyrer, over enhver femårsperiode. Fondet investerer i obligasjoner av enhver kvalitet, inkludert obligasjoner med høy risiko / ikke investeringsgrad og vanskeligstilte gjeld, obligasjoner fra myndigheter, obligasjoner fra selskaper eller obligasjoner fra andre typer utstedere i et enhver land. Fondet kan investere opptil 30% av dets kapital i aktivasikrede og pantelåndsikrede verdipapirer (ABS/MBS). Opptil 10% av disse kan være høyrentepapirer (ikke av investeringsgrad, tilsvarende en rating på BB+ eller lavere). Fondet kan investere opptil 20% av dets kapital i obligasjoner i fastlands-Kina som omsettes gjennom Bond Connect. Fondet kan investere inntil 50% av dets kapital i totalavkastningsswapper. I tilfeller der det gjøres investeringer i aktiva i andre valutaer enn fondets basisvaluta, vil fondet forsøke å sikre disse aktivaene tilbake til basisvalutaen for å fjerne risikoen for bevegelse av valutakurser. Fondet kan også investere i andre aktiva, inkludert betingede konvertible obligasjoner (CoCos), varige

obligasjoner, kontanter og pengemarkedsinstrumenter. Fondet benytter derivater (komplekse finansielle instrumenter) i stor utstrekning, inkludert bytteavtaler for totalavkastning med sikte på investeringsgevinster i tråd med fondets mål, for å redusere risiko eller forvalte fondet mer effektivt. Fondet forvaltes aktivt med referanse til Euro Short-Term Rate, da denne danner grunnlaget for fondets resultatmål. Når det gjelder valutasikrede andelsklasser, brukes satsen som korresponderer med den relevante andelsklassens valuta som grunnlag for resultatsammenligningen. Investeringsforvalteren kan etter fritt skjønn velge investeringer for fondet, og er ikke begrenset av en referanseindeks. Forvalteren vil søke å fremme miljøvennlige, samfunnsnyttige og/eller eierstyringsprinsipper (ESG) i forvaltningen av fondet. Dette kan omfatte eksklusjon av utstedere som forvalteren anser kan bidra i betydelig grad til ESG-skade, som beskrevet nærmere i prospektet. Fondet fremmer miljø- og/eller samfunnsansvarsegenskaper som definert i paragraf 8 i forskriften om rapportering angående bærekraftig finans (SFDR). Denne andelsklassen akkumulerer inntekt som beholdes innenfor kursen for andelsklassen. Du kan kjøpe, selge eller konvertere andeler i fondet på enhver handelsdag, slik dette er definert i fondets prospekt. Fondets depotmottaker er BNP Paribas, Luxembourg-avdelingen.

Tiltenkt privatinvestor

Investorer som ønsker et alternativ med høyere risiko til et pengemarkedsfond, forstår fondets risikoer og komplekse tilnærming til investeringer, og har til hensikt å investere pengene i minst fem år. Dette fondet er designet for å brukes kun som én komponent av flere i en diversifisert investeringsportefølje, og er ikke designet for investorer som ikke kan godta mer enn et minimalt tap på investeringen.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Risikoinndikator

Lavere risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Høyere risiko

Risikoinndikatoren forutsetter at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du innløser på et tidlig stadium og du kan få et mindre beløp tilbake.

Risikoinndikatoren er en sammenlagt veiledning til dette produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av markedsbevegelser eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet i kategori 2 av 7, noe som er en lav risikokategori.

Dette betyr at de potensielle tapene som skyldes fremtidig avkastning vurderes å være på et middels lavt nivå, og det er

usannsynlig at dårlige markedsforhold vil påvirke PRIIP-produsentens evne til å betale deg.

Hvis produktets valuta er en annen enn valutaen der du bor, gjelder følgende: Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil motta utbetalinger i en annen valuta, og derfor vil den endelige avkastningen din avhenge av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke vurdert i indikatoren vist ovenfor.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot fremtidig markedsavkastning, så du kan tape noe av eller hele investeringen din.

Hvis vi ikke er i stand til å betale deg det du har krav på, kan du tape hele investeringen.

Du finner detaljer om alle relevante risikoer i fondets prospekt, som er tilgjengelig på www.janushenderson.com

Avkastningsscenarioer

Hva du vil få fra dette produktet avhenger av den fremtidige markedsutviklingen. Fremtidige markedsutviklinger er usikre og kan ikke forutses med nøyaktighet.

De ufordelaktige, moderate og fordelaktige scenarioene som vises, er illustrasjoner som bruker den verste, gjennomsnittlige og beste avkastningen til produktet og en passende referanseindeks i løpet av de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden.

Anbefalt eieperiode: 5 år

Eksempelinvestering: EUR 10 000

Scenarioer		Hvis du avslutter etter 1 år	Hvis du avslutter etter 5 år
Minimum	Det gis ingen garantert minste avkastning. Du kan tape noe av eller hele investeringen din.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	8 430 EUR	8 110 EUR
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	-15,67%	-4,10%
Ufordelaktig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	8 640 EUR	8 990 EUR
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	-13,58%	-2,11%
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10 070 EUR	10 480 EUR
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	0,66%	0,95%
Fordelaktig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10 770 EUR	11 420 EUR
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	7,68%	2,69%

Tallene som vises omfatter alle kostnadene ved selve produktet, men omfatter ikke nødvendigvis alle kostnader so du betaler til rådgiveren eller distributøren din. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Stress-scenariot viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Det ufordelaktige scenariot oppstod for en investering mellom desember 2020 og desember 2023.

Det moderate scenariot oppstod for en investering i referanseindeksen mellom april 2015 og april 2020.

Det fordelaktige scenariot oppstod for en investering i referanseindeksen mellom januar 2016 og januar 2021.

Hva skjer hvis Janus Henderson Investors Europe S.A. ikke er i stand til å foreta utbetaling?

Du kan bli påført et økonomisk tap hvis produsenten eller depotmottakeren, BNP Paribas, Luxembourg-avdelingen, misligholder sine forpliktelser. Det finnes ikke noen kompensasjons- eller garantiordning som kan oppveie dette tapet, helt eller delvis.

Hva er kostnadene?

Personen som gir deg råd om eller selger deg dette produktet kan kreve andre kostnader av deg. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som trekkes fra investeringen din for å dekke forskjellige typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer og hvor lenge du eier produktet. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på et investeringsbeløp og forskjellige, mulige investeringsperioder.

Vi har forutsatt at:

- I det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For andre eieperioder har vi forutsatt at produktet gir avkastningen vist i de moderate scenarioet.

- 10 000 EUR investeres.

	Hvis du avslutter etter 1 år	Hvis du avslutter etter 5 år
Samlede kostnader	89 EUR	473 EUR
Årlig kostnadseffekt (*)	0,9%	0,9% hvert år

(*) Dette viser hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av eieperioden. Det viser, for eksempel at hvis du avslutter den anbefalte eieperioden, forventes din gjennomsnittlige avkastning per år å være 1,8 % før kostnader og 0,9 % etter kostnader.

Det kan hende vi deler noen av kostnadene med personen som selger deg produktet, for å dekke tjenestene de leverer til deg. De vil informere deg om beløpet.

Kostnadssammensetning

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du avslutter etter 1 år
Startkostnader	0,00% er det maksimale beløpet du betaler når du gjør denne investeringen, og det kan hende du betaler mindre enn det. Hvis du investerer gjennom en tredjepart, vil personen som selger deg produktet, informere deg om det faktiske gebyret.	0 EUR
Avslutningskostnader	Et gebyr på inntil 1,00% kan gjelde hvis investeringsforvalteren mistenker at en investor står bak unormalt høy omsetning (og især ved tegninger som er holdt i mindre enn 90 dager).	0 EUR
Løpende kostnader [trekkes fra hvert år]		
Forvaltningshonorarer og andre administrasjons- eller driftskostnader	0,75% er den beregnede kostnaden for forvaltning, administrasjon og drift av fondet.	75 EUR
Transaksjonskostnader	0,14% er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger fondets underliggende investeringer. Det faktiske beløpet vil variere med hvor mye vi kjøper og selger.	14 EUR
Øvrige kostnader som påløper under spesifikke forhold		
Prestasjonshonorarer	Vi tar ikke prestasjonshonorar for denne andelsklassen.	0 EUR

Hvor lenge bør jeg eie det og kan jeg ta pengene ut tidlig?

Anbefalt eieperiode: 5 år

Dette fondet bør anses som en mellomlang til langsiktig investering. Dette betyr 5 år eller mer. Fondets risiko kan variere hvis du innløser på et tidlig stadium. Det kan gjelde gebyrer for utgang i løpet av fondets løpetid. Se tabellen "Kostnadssammensetning" for detaljer om aktuelle gebyrer. Du kan selge andeler i fondet på enhver handelsdag, som definert i prospektet, ved bruk av en av metodene beskrevet i prospektet.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker å klage, kan du gjøre det ved å kontakte oss per e-post eller post. E-post: JHIESAComplaints@janushenderson.com. Post: Janus Henderson Investors Europe S.A., Att: Complaints handling officer, 2, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg. Retningslinjene for klagehåndtering er tilgjengelig på nettstedet, www.janushenderson.com.

Annen relevant informasjon

Hvis du vil ha fondets prospekt eller årsberetningen/halvårsrapporter, som loven krever skal utgis og gjøres tilgjengelig for investorer, de siste kunngjorte kursene for fondets andeler, eller tilleggsinformasjon om fondet, kan du besøke www.janushenderson.com. Dokumentene er tilgjengelige kostnadsfritt på engelsk og enkelte andre språk. Du kan også kontakte fondets registrerte kontor på 2, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, eller kontoret til din lokale representant. Du finner scenarioer for tidligere avkastning og 4 år med avkastningsdata på nettstedet vårt, www.janushenderson.com.