Janus Henderson
INVESTORS

T3 2026

BALANCED FUND

Plus de 30 ans d'allocation d'actifs dynamique

Notation Morningstar Globale™
Prix au 30 septembre 2026, décerné à la part A2 USD
(Code ISIN : IE0004445015)

★★★★★

© 2026 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues aux présentes : (1) sont la propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme exactes, exhaustives ou opportunes. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou des pertes découlant de l'utilisation de ces informations. Des frais ont été payés pour l'utilisation de ces données.



Communication publicitaire | Réservé aux investisseurs professionnels et qualifiés | Document ne pouvant être redistribué

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur d'un investissement et ses revenus peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse et il est possible que vous ne récupériez pas le montant investi à l'origine.

Pour les investisseurs en France : L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce fonds présente, au regard des attentes de l'Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.

APERÇU DU FONDS

Nous sommes convaincus que, dans la durée, notre sélection fondamentale des titres combinée avec notre allocation d'actifs dynamique peuvent nous permettre de faire mieux que nos concurrents.

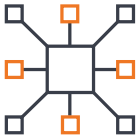
Une structure de recherche mondiale intégrée permet à nos équipes de gestion actions et obligataire de collaborer pour créer un portefeuille multi-assets stratégique à la fois diversifié et flexible, capable de s'adapter à divers environnements de marché.



PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE

- Actifs du fonds : 11,3 Mlds $
- Catégorie Morningstar : Allocation Modérée
- Allocation d'actifs : 35 % – 70 % d'actions
- Nombre de positions habituel : 60-80
- Allocation au *high yield* : 0 % - 35 %
- Duration (allocation obligataire) : +/- 2 ans par rapport à l'indice

PRINCIPAUX ATOUTS



SOLUTION « CORE »

Une combinaison judicieuse d'actions et d'obligations pour servir de socle à notre portefeuille



RECHERCHE DE RÉSULTATS CONSTANTS

Une gestion active et flexible pour faire face aux hauts et aux bas d'un marché en constante évolution



UNE EXPÉRIENCE ÉPROUVÉE

Plus de 30 ans de recherche fondamentale collaborative « bottom-up » et d'allocation d'actifs active



* Un portefeuille simple et transparent cherchant à générer des performances régulières depuis plus de 30 ans.

Source : Janus Henderson Investors, au 30 septembre 2026.
* Le premier véhicule collectif a été lancé en 1992 et l'OPCVM a été lancé en 1998.

Gestion de portefeuille

La mentalité de l'équipe, qui accorde la priorité à la recherche, et son esprit collaboratif sont au cœur du succès du Balanced Fund. En tant que gérants de portefeuille et experts des classes d'actifs, ils travaillent en étroite collaboration tout au long du processus d'élaboration des allocations en actions et en obligations afin qu'elles soient véritablement complémentaires.



Jeremiah Buckley, CFA
- Gérant de portefeuille depuis 2015
- Travaille dans le secteur depuis 1998



Greg Wilensky, CFA*
- Responsable des obligations américaines / Responsable de la stratégie Core Plus
- Gérant de portefeuille depuis 2020
- Travaille dans le secteur depuis 1993



Michael Keough
- Gérant de portefeuille depuis 2019
- Travaille dans le secteur depuis 2006

Gestion de portefeuille soutenue par un réseau mondial d'analystes

(38 analystes actions | 60 analystes obligataires)

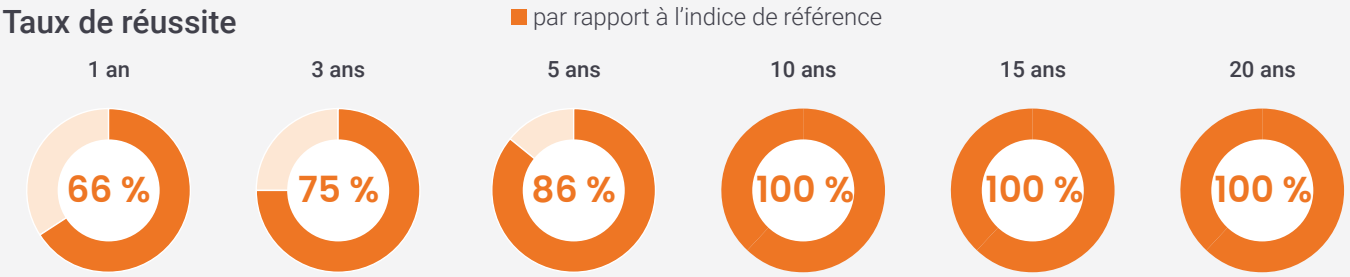
« Nos analystes actions et nos analystes obligataires travaillent main dans la main et couvrent les mêmes secteurs mondiaux, ce qui simplifie les analyses plus poussées des perspectives des fondamentaux d'une entreprise et la compréhension des intentions réelles de la direction ».

Jeremiah Buckley, CFA

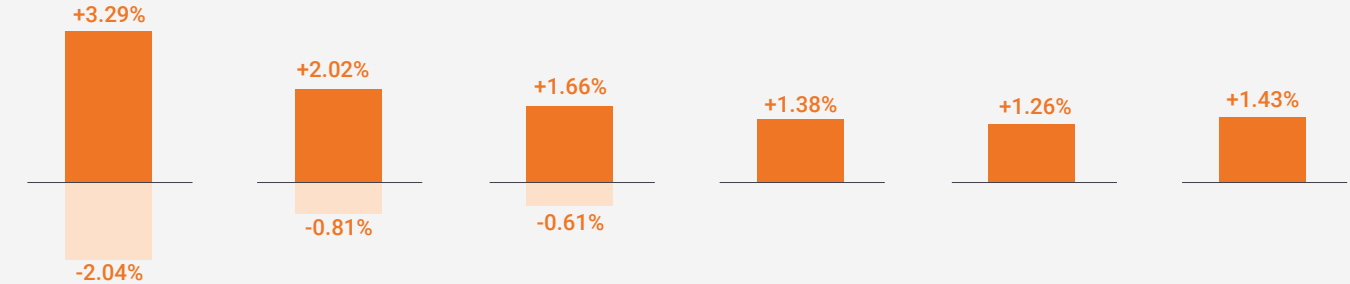
Impact du Balanced Fund en tant que placement stratégique à long terme

Le fonds a surperformé l'indice de référence sur une base mensuelle glissante dans 100 % des cas sur les périodes de 10, 15 et 20 ans.

Taux de réussite



Excédent de performance moyen



Source : Morningstar, Janus Henderson Investors, au 30 septembre 2026.

*Prendra sa retraite le 30 juin 2027.

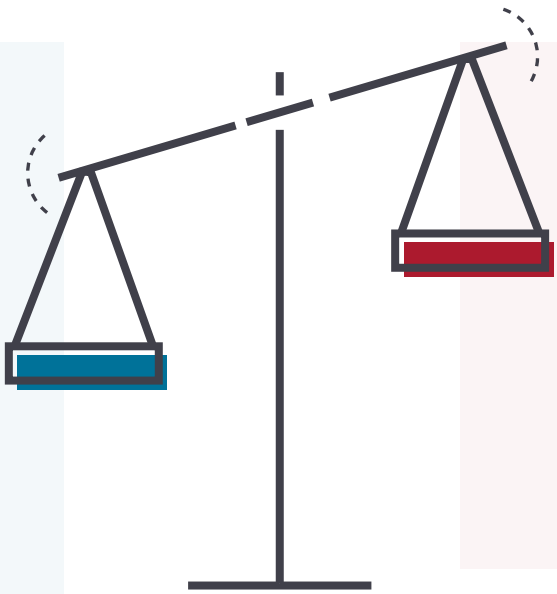
Remarque : Le **taux de réussite** est basé sur les performances mensuelles glissantes depuis la création du fonds (24/12/98), le graphique représente le pourcentage de fois où le Balanced Fund (USD brut) a surperformé l'indice Balanced. L'**excédent de performance moyen** représente, en moyenne, la surperformance du fonds pendant les périodes de surperformance, ou sa sous-performance pendant les périodes de sous-performance. **Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.**

DES POCHES GÉRÉES ACTIVEMENT AU SEIN D'UNE SOLUTION UNIQUE ET STRATÉGIQUE

Notre approche axée sur la **sélection fondamentale des titres**, combinée à une **allocation dynamique** entre les actions et les obligations, a été déterminante pour offrir à nos clients des rendements comparables à ceux des actions, avec une volatilité nettement moindre.

CONSTRUCTION DE LA POCHE ACTIONS

- Axée sur les grandes capitalisations américaines présentant un potentiel de croissance
- Cherche à tirer parti du décalage entre les attentes du marché et notre évaluation de la croissance future
- La recherche fondamentale alimente nos convictions en matière d'investissement



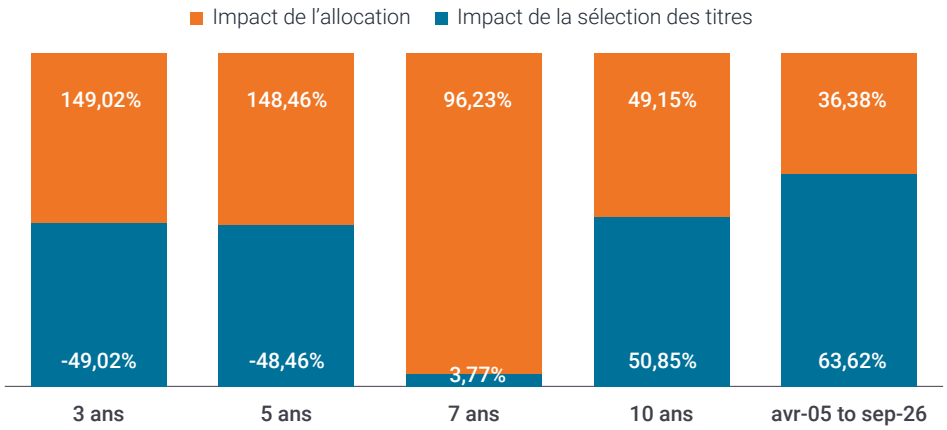
CONSTRUCTION DE LA POCHE OBLIGATAIRE

- Obligations d'entreprises et crédit titrisé à l'échelle mondiale
- Un cadre rigoureux qui s'efforce à tirer activement parti des inefficiences et à répartir les risques
- Vision fondamentale des actifs sous-jacents et de la structure des transactions

Notre approche axée sur la sélection des titres comme moteur de la performance

Attribution cumulée du fonds par rapport à l'indice Balanced

Depuis la mise en place de gérants de portefeuille dédiés aux actions et aux obligations (30/04/05).



Notre processus d'investissement reproductible s'efforce de générer de la valeur ajoutée par le biais d'une sélection active de titres et d'une allocation d'actifs dynamique.

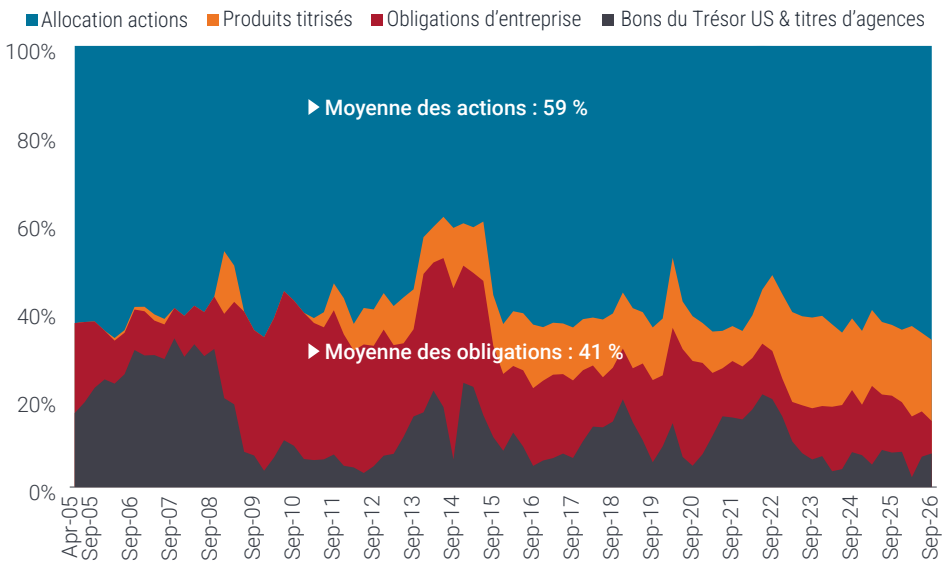
Source : Janus Henderson Investors, au 30 septembre 2026.

Remarque : L'attribution et la contribution à la performance reflètent les performances brutes de frais de conseil en investissement, et ne représentent pas les performances réelles car elles sont basées sur les positions à la clôture. L'attribution est calculée en liant géométriquement les performances quotidiennes du portefeuille et celles de l'indice. La contribution représente la contribution pondérée à la performance globale pour la période de détention.L'effet de la sélection des titres compare les performances de l'allocation en actions à celles de l'indice S&P 500®, et les performances de l'allocation obligataire à celles de l'indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond. L'effet d'allocation reflète l'impact des pondérations en actions et en obligations au sein du portefeuille par rapport aux mêmes pondérations au sein de l'indice Balanced. **Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.** Investir comprend des risques, dont une éventuelle perte de capital et une fluctuation de valeur.

Contrairement à la majorité des fonds de la catégorie, notre allocation n'est pas statique

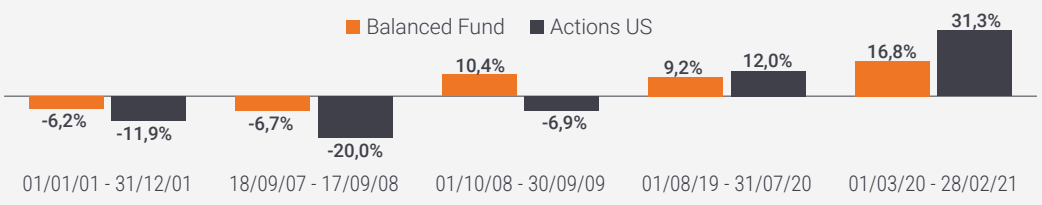
Notre approche flexible permet de passer de 35 % à 70 % d'exposition en actions en fonction des conditions de marché.

- DYNAMIQUE : 70 % actions / 35 % obligations
- NEUTRE : 60 % actions / 40 % obligations
- PRUDENT : 50 % actions / 50 % obligations
- DÉFENSIF : 45 % actions / 55 % obligations



Rendement sur 12 mois après une baisse des taux (%)

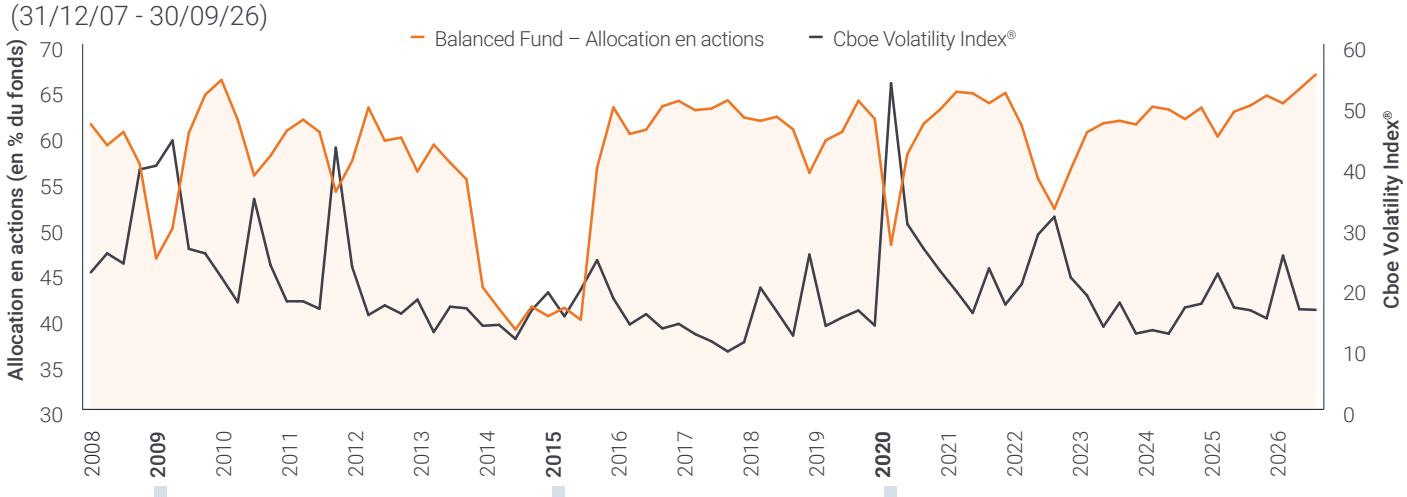
Au cours des 12 mois qui ont suivi les baisses historiques des taux de la Réserve fédérale, le Balanced Fund a généralement surperformé le marché actions dans son ensemble.



Un point sur l'allocation d'actifs dynamique et la volatilité du marché

L'approche dynamique du fonds offre la flexibilité nécessaire pour se positionner de manière défensive en amont de la volatilité des marchés tout en ciblant de solides performances ajustées au risque. Ce processus, associé à des sources de performance diversifiées, peut contribuer à atténuer le risque baissier.

(31/12/07 - 30/09/26)



Début 2009, le fonds a commencé à accroître son exposition aux actions

Mi-2015, le fonds a commencé à accroître son exposition aux actions.

Début 2020, le fonds a réduit son exposition aux actions en réponse à la panique du marché face à la pandémie de COVID-19, mais l'a ensuite relevée à son niveau maximum pour profiter du fort rebond.

Source : Janus Henderson Investors, au 30 septembre 2026.
Rien ne garantit que le processus d'investissement puisse générer des performances positives. L'allocation en actions varie dans le temps en fonction de décisions d'investissement stratégiques. Les actions américaines sont représentées par l'indice S&P 500® et présentées à titre d'information uniquement. Il ne s'agit ni d'une comparaison ni d'un objectif de performance et cela ne correspond pas au processus d'investissement du fonds. À titre indicatif uniquement.
L'indice **Cboe Volatility Index® ou VIX® Index®** montre l'anticipation par le marché de la volatilité à 30 jours. Cet indice se fonde sur la volatilité implicite d'un large éventail d'options sur l'indice S&P 500® et constitue un indicateur très répandu du risque de marché. La méthodologie relative à l'indice VIX® est la propriété du Chicago Board of Options Exchange, lequel n'est pas affilié à Janus Henderson.

Les résultats d'une approche équilibrée de l'investissement

Nous avons mis en place un processus d'investissement rigoureux qui s'efforce de saisir les opportunités de performance en période haussière, mais qui a aussi pour habitude de positionner le portefeuille de manière à ce qu'il puisse faire face aux cycles baissiers.

Performance annualisée

(depuis le lancement jusqu'au 30/09/26)

6,16%
Fonds

VS

8,76%
actions US†

6,80%
Indice Balanced

Captation des tendances baissières

(depuis le lancement jusqu'au 30/09/26)

53,42%
vs actions US†

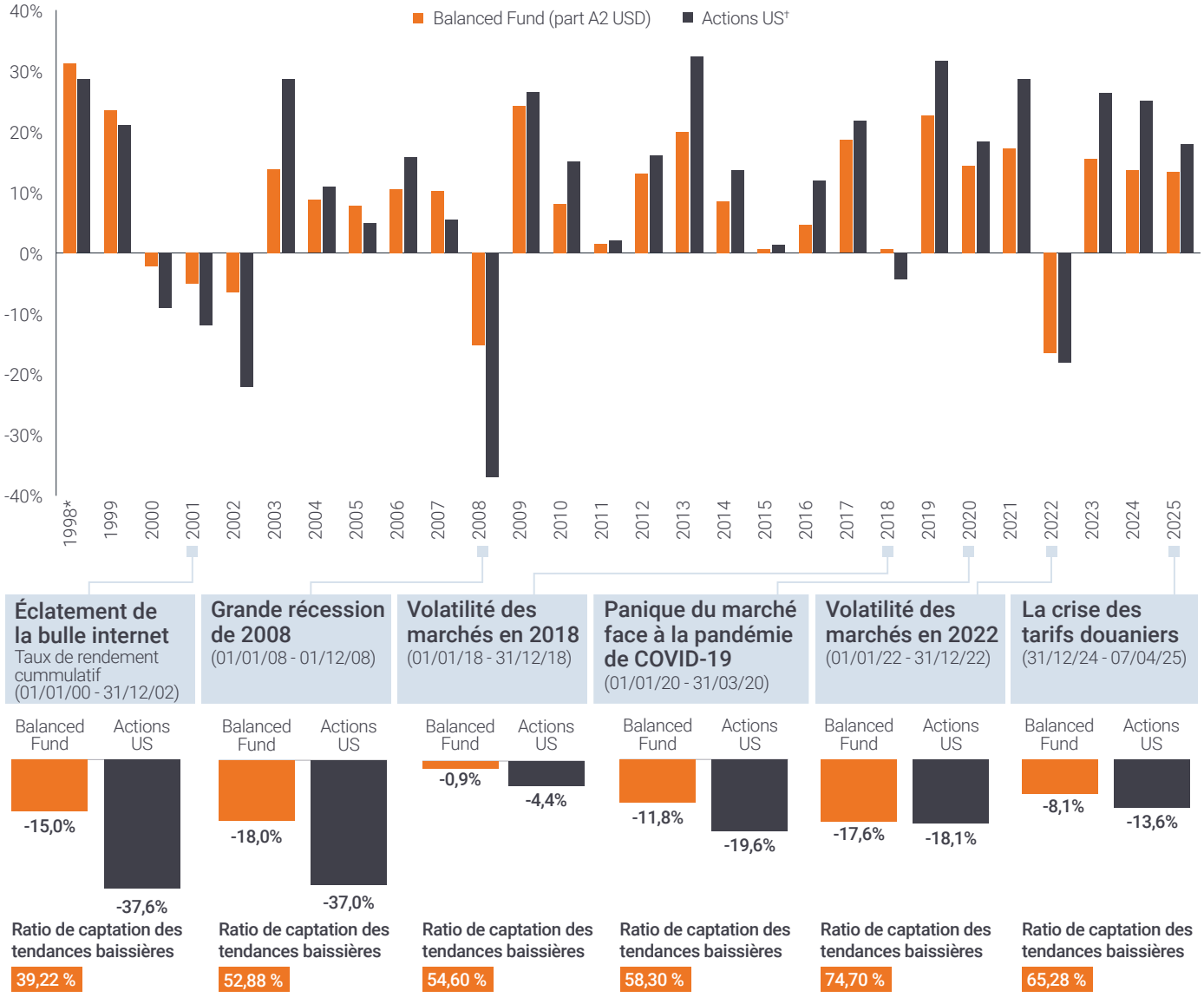
100,04%
vs Indice Balanced

IL EST PLUS FACILE DE SE SORTIR D'UN PETIT TROU QUE D'UN GRAND…

La capacité du fonds à limiter ses pertes en période baissière lui a permis de réaliser une performance supérieure à celle de l'indice sur le long terme.

Forte performance lors des marchés baissiers vs. ensemble du marché actions US

Performance par année civile (1999 – 2025)



*Performance partielle réalisée à partir du 24 décembre 1998.

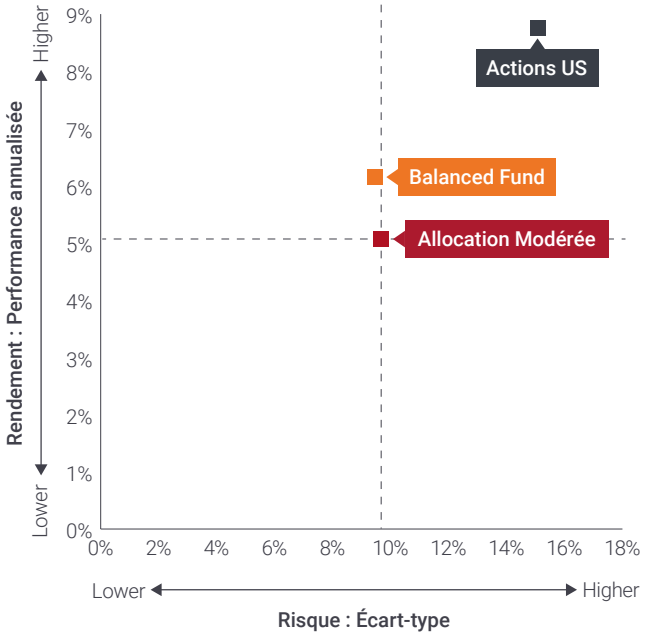
†Les actions américaines sont représentées par l'indice S&P 500® et présentées à titre d'information uniquement. Il ne s'agit ni d'une comparaison ni d'un objectif de performance et cela ne correspond pas au processus d'investissement du fonds. À titre indicatif uniquement.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Veuillez consulter les dernières pages pour obtenir des détails complémentaires sur les performances et des informations importantes.

Une meilleure performance n'est pas nécessairement synonyme de risque plus élevé

Des performances compétitives assorties de presque deux fois moins de volatilité que les marchés actions dans leur ensemble

Comparaison entre le fonds (part A2 USD) et son indice ainsi que les autres fonds de sa catégorie depuis son lancement (24/12/98 - 30/09/26)



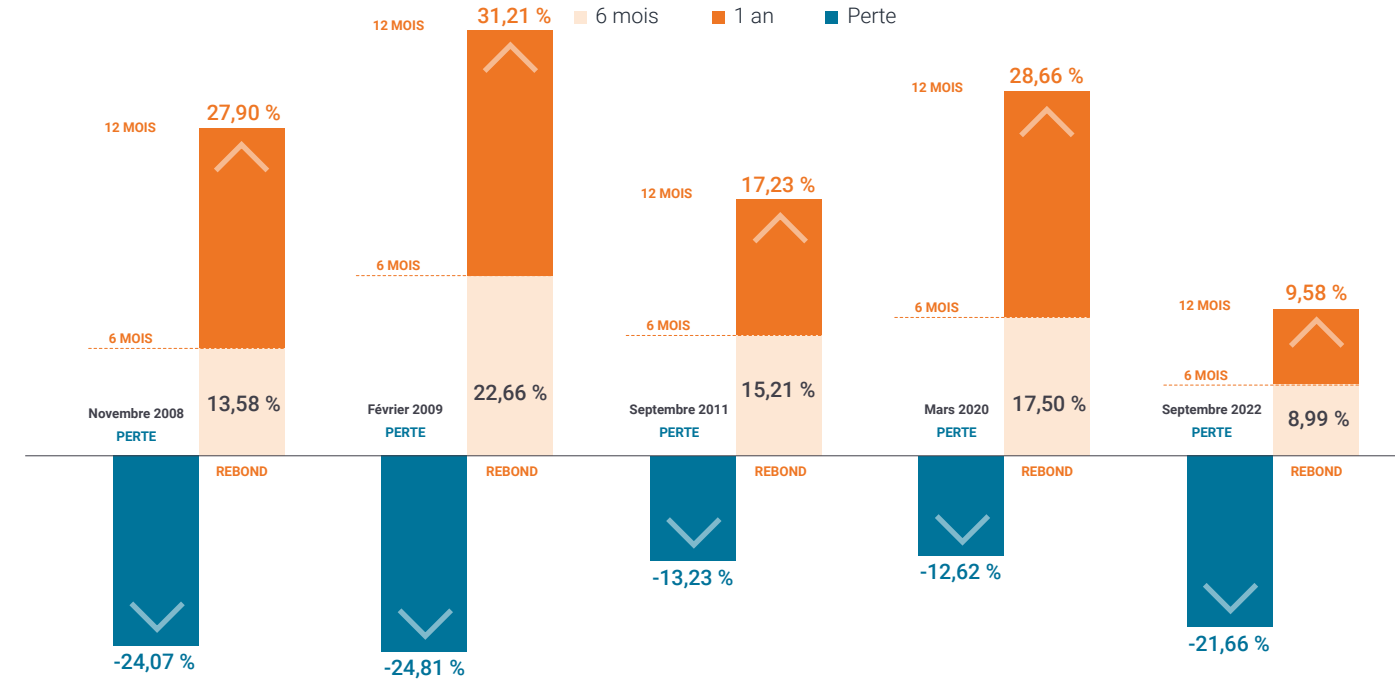
Statistiques de risque	Alpha	Bêta	Écart-type	Ratio de Sharpe
Fund (A2 USD) vs actions US	0,23	0,52	12,59	0,45
Actions US	–	1,00	23,08	0,41
Classement par centile, selon Morningstar	67	10	40	16
Catégorie Allocation Modérée Rang/Nombre	22/40	6/40	17/40	7/40

Le marché actions américain est représenté par l'indice S&P 500® et est présenté à titre indicatif uniquement. Il ne constitue ni un comparateur/objectif de performance, ni l'indice de référence officiel du fonds, et n'est pas utilisé dans le cadre du processus d'investissement. Source : Morningstar, Inc., analyse de Janus Henderson Investors, au 30 septembre 2026. Remarque : Balanced Fund (actions A2), performance nette de frais, en USD – date de lancement : 24 décembre 1998. © 2026 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Des frais ont été acquittés pour l'utilisation de ces données. Groupe de référence Morningstar : catégorie EAA Fund USD Moderate Allocation. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte des risques, notamment un risque de perte en capital et de fluctuation de la valeur.

Cherche à remettre les objectifs des investisseurs sur la bonne voie

Capacité à rebondir lors des périodes consécutives aux cycles baissiers

Pertes du fonds supérieures à 10 % et les périodes de 6 à 12 mois qui suivent



Source : Janus Henderson Investors.
Remarque : Janus Henderson Balanced (part A2 USD)
Chaque année civile, on choisit la perte la plus faible. Les pertes inférieures à 10 % ne sont pas incluses.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Veuillez consulter les dernières pages pour obtenir des détails complémentaires sur les performances et des informations importantes.

Données sur le fonds

Structure	Fonds d'investissement de droit irlandais (OPCVM)
Catégorisation SFDR	Article 8
Devise de base	USD
Date de création	24 déc. 1998
Indice de référence	Indice Balanced* (60 % indice S&P 500 + 40 % indice Bloomberg US Aggregate Bond)
Objectif de performance	Surperformer l'indice Balanced (60 % S&P 500 + 40 % Bloomberg US Aggregate Bond) de 1,5 % par an, avant déduction des frais, sur toute période de 5 ans.
Codes ISIN	IE0004445015 (part A2 USD) IE0009514989 (part A2 HEUR)
Actifs du fonds	11,3 Mlds $

*Indice calculé en interne.

La politique d'investissement détaillée et l'avertissement relatif à l'utilisation des devises se trouvent en page 9 de ce document.

Performance – USD (%)	T326	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement (24/12/98)
Balanced Fund A2 USD (net)	-0,68	3,85	12,97	5,81	8,60	6,16
Indice « Balanced »	-0,05	8,56	14,81	7,62	9,17	6,80
Balanced Fund A2 USD (brut)	-0,21	5,82	15,11	7,81	10,66	8,31
Objectif (brut)	0,33	10,19	16,53	9,23	10,81	8,40
Classement par centile, selon Morningstar (basé sur les performances totales)	–	85	24	22	6	15
Catégorie Allocation Modérée Rang/Nombre	–	1,481/1,710	314/1,319	272/1,122	33/653	6/40

Performances de l'année civile – USD (%)	YTD au T326	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Balanced Fund A2 USD (net)	2,53	13,41	13,66	13,61	-17,57	15,45	12,60	20,08	-0,95	16,43	3,01	-0,56	4,39	16,39
Indice « Balanced »	6,39	13,70	14,25	16,62	-15,52	14,32	14,20	21,03	-2,12	13,29	7,84	1,25	10,23	15,81

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998*
Balanced Fund A2 USD (net)	11,45	-0,29	6,62	23,52	-18,02	8,73	9,23	6,56	6,66	12,91	-8,06	-6,15	-1,47	22,59	-0,40
Indice « Balanced »	10,72	4,99	11,71	17,37	-20,02	6,30	10,54	3,88	7,97	17,24	-8,22	-2,69	0,04	10,90	0,54

*Performance partielle réalisée à partir du 24 décembre 1998.

À compter du 31 juillet 2024, l'indice de référence, l'objectif de performance et la politique d'investissement du Fonds ont changé. Les performances passées affichées avant le 31 juillet 2024 correspondent à l'indice de référence, à l'objectif de performance et à la politique d'investissement précédents du Fonds.

Les données relatives à la performance/l'objectif de performance ne seront indiquées que si elles sont pertinentes par rapport à la date de création de la catégorie de parts et à la période annualisée cible. L'objectif de performance doit être atteint sur une période de temps annualisée spécifique. Se reporter au libellé de l'objectif de performance dans le tableau « Informations sur le fonds » ci-dessus. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Les frais du fonds auront une incidence sur la valeur de votre investissement. En particulier, les frais courants applicables à chaque fonds dilueront la performance de l'investissement, notamment dans le temps. Pour obtenir une explication plus détaillée sur les frais, veuillez consulter notre page relative aux frais du fonds sur le site www.janushenderson.com.

Les frais courants sont calculés à l'aide de la méthodologie PRIIP. La méthodologie PRIIP diffère de la méthodologie de calcul des frais courants des OPCVM, car elle tient compte de frais récurrents supplémentaires, y compris notamment : les intérêts payés sur les emprunts (comme les intérêts bancaires) ; tous les frais encourus en lien avec l'activité de prêt de titres (c'est-à-dire la commission payée à l'agent de prêt) ; tous les coûts associés à la détention de fonds à capital fixe.

Depuis le 1er janvier 2023, le document d'informations clés pour l'investisseur (DICI) est devenu le document d'informations clés (DIC), sauf au Royaume-Uni où les investisseurs doivent continuer à se référer au DICI. La disponibilité des parts présentées peut être limitée par la loi dans certaines juridictions. Les historiques/scénarios de performance sont détaillés dans le DICI/DIC du Fonds ; les frais et les charges ainsi que les notations de risque peuvent varier. De plus amples informations sont disponibles dans le prospectus et le DICI/DIC du Fonds, qui doivent être consultés avant tout investissement. Pour toute autre question, veuillez contacter votre représentant local et/ou un conseiller financier.

Les performances incluent le réinvestissement des dividendes et des plus-values. Toutes les performances portant sur une période supérieure à un an sont annualisées.

Les frais courants comprennent les frais payables aux distributeurs. Si les frais courants excèdent l'objectif de surperformance par rapport à l'indice de référence, la performance est susceptible d'être inférieure à celle de l'indice de référence, même si l'objectif de surperformance du fonds (avant déduction des frais) a été atteint.

Informations supplémentaires sur le fonds

Objectif et politique d'investissement

Le Fonds vise à fournir un rendement, résultant d'une combinaison de revenu et de croissance du capital, tout en cherchant à limiter les pertes en termes de capital (bien que ce ne soit pas garanti). Objectif de performance: Surperformer par rapport à l'indice «équilibré» (60 % S&P 500 + 40 % Bloomberg US Aggregate Bond) de 1,5 % par an, avant déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans. Le Fonds investit 35% à 70% de ses actifs dans des actions (titres de capital) et 30% à 65% dans des titres à revenu fixe (titres de créance), des participations dans des prêts ou des liquidités. Les positions en liquidités peuvent résulter des bénéfices générés par la couverture de la catégorie d'actions par rapport à la devise de référence, lesquels ne seront détenus qu'à titre temporaire jusqu'à leur réinvestissement. Au moins 80% de ses actifs sont investis dans des sociétés et des émetteurs américains. Le montant total du Fonds pouvant être investi dans des titres négociés sur des marchés en développement s'élève à 10%. Sur les 30 à 65% des actifs du Fonds investis dans des titres à revenu fixe (titres de créance), des prêts, des participations dans des prêts ou des liquidités, jusqu'à 35% peuvent être assortis d'une notation inférieure à «investment grade». Le Fonds peut également investir dans d'autres actifs, y compris des sociétés et des obligations hors zone euro, des liquidités et des instruments du marché monétaire. Le Conseiller en investissement par délégation peut avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque, pour gérer le Fonds plus efficacement ou pour générer du capital et des revenus supplémentaires pour le Fonds. Le Fonds est géré de façon active en se référant à l'indice «équilibré» (60% S&P 500 + 40% Bloomberg US Aggregate Bond), qui est largement représentatif des sociétés et obligations dans lesquelles le Fonds est susceptible d'investir, dans la mesure où ledit indice constitue la base de l'objectif de performance du Fonds. Le Conseiller en investissement par délégation dispose d'une grande liberté d'action pour choisir des investissements individuels pour le Fonds. Le Conseiller en investissement par délégation suit une approche gérée de façon active qui allie surtout les actions et obligations étasuniennes à la possibilité de se positionner défensivement de façon anticipée en cas de volatilité du marché. Le Fonds possède la flexibilité de modifier de 35 à 70 % son exposition aux actions, en fonction de ce que les gestionnaires estiment être les meilleures opportunités dans chaque classe d'actifs et de leur appréciation des conditions économiques au sens large. Les actions du portefeuille visent la croissance à long terme, tandis que les titres à revenu fixe cherchent à fournir les flux de trésorerie nécessaires.

Avertissement relatif à l'utilisation des devises

Notez que toute différence entre les devises des titres du portefeuille, les devises des catégories d'actions et les coûts à payer ou à prendre en compte dans des devises autres que votre devise de référence vous exposera au risque de change. Les coûts et les performances peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.

Risques spécifiques au fonds

Les actions peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter. L'émetteur d'une obligation (ou d'un instrument du marché monétaire) peut devenir incapable ou refuser de payer les intérêts ou de rembourser le capital. Si tel est le cas ou si le marché considère cette éventualité comme pertinente, la valeur de l'obligation chutera. Lorsque les taux d'intérêt augmentent (ou baissent), le cours des différents titres sera influencé de différentes manières. Plus particulièrement, la valeur des obligations baisse généralement lorsque les taux d'intérêt augmentent. Ce risque est généralement corrélé à l'échéance de l'investissement dans l'obligation. Les obligations à haut rendement (non «investment grade») offrent généralement des taux d'intérêt plus élevés que les obligations de type «investment grade», mais elles sont plus spéculatives et plus sensibles aux changements défavorables des conditions du marché. Une exposition élevée à une région ou à un pays donné s'accompagne d'un niveau de risque plus élevé qu'un portefeuille plus largement diversifié. Des instruments dérivés peuvent être utilisés dans le but de contribuer à la réalisation de l'objectif d'investissement. Cela peut générer un «effet de levier» (niveaux d'endettement supérieurs), qui peut amplifier les résultats d'un investissement. Les gains ou les pertes peuvent donc être supérieurs au coût de l'instrument dérivé. Les instruments dérivés présentent également d'autres risques, et en particulier celui qu'une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles. Lorsque le Fonds, ou une catégorie d'actions/de parts couverte, vise à atténuer les fluctuations de change d'une devise par rapport à la devise de référence, la stratégie elle-même peut créer un impact positif ou négatif relativement à la valeur du Fonds en raison des différences de taux d'intérêt à court terme entre les devises. Les titres peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements. Tout ou partie des frais courants et des autres coûts du Fonds peuvent être prélevés sur le capital, ce qui peut éroder le capital ou réduire le potentiel de croissance du capital. Outre le revenu, cette catégorie d'actions peut distribuer des plus-values réalisées et non réalisées en plus du capital initialement investi. Les frais, charges et dépenses sont également déduits du capital. Les deux facteurs peuvent se traduire par une érosion du capital et un potentiel réduit de croissance du capital. Les investisseurs sont également informés que les distributions de cette nature peuvent être considérés (et imposables) en tant que revenu en fonction de la législation fiscale locale. Des pertes peuvent survenir si une contrepartie ne veut ou ne peut plus honorer ses obligations, ou en raison d'un échec ou d'un retard dans les processus opérationnels ou de la défaillance d'un fournisseur tiers.

Pour les investisseurs de l'UE

Risque le plus faible | 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | Risque le plus élevé

Source : Janus Henderson Investors, au 30 septembre 2026.

Les indicateurs de risque se réfèrent à la part A2 en USD. Dernière notation disponible au 30 septembre 2026.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE JANUSHENDERSON.COM

Janus Henderson
INVESTORS

Informations importantes

Lorsque disponible, la notation globale Morningstar™ est indiquée pour les parts ayant obtenu une note de 4 ou 5 étoiles.

Conformément au règlement sur la publication des informations relatives à la finance durable, le fonds est classé comme un relevant de l'Article 8 et met en avant, entre autres, des caractéristiques environnementales et/ou sociales, et investit dans des sociétés ayant des pratiques de bonne gouvernance.

Note à l'attention des lecteurs : Réservé exclusivement aux investisseurs institutionnels/sophistiqués/accrédités et aux distributeurs qualifiés. N'est pas destiné à une distribution ultérieure. Toutes les informations contenues dans ce document sont à des fins d'information ou d'utilisation générale et ne sont pas spécifiques aux besoins d'un client particulier. Janus Henderson Capital Funds Plc est un OPCVM établi conformément à la législation irlandaise, avec une responsabilité séparée entre les fonds. Ce document est une communication promotionnelle. Veuillez vous reporter au prospectus de l'OPCVM et au DICI avant de prendre toute décision finale d'investissement. Nous rappelons aux investisseurs qu'ils doivent uniquement baser leurs décisions d'investissement sur le Prospectus le plus récent qui contient les informations relatives aux frais, aux charges et aux risques, qui peut être obtenu auprès de tous les distributeurs et agents payeurs/Agent de facilités, il est important de bien en prendre connaissance. Il est possible qu'un investissement dans le fonds ne convienne pas à l'ensemble des investisseurs et qu'il ne soit pas accessible à tous les investisseurs dans toutes les juridictions; il n'est pas disponible pour les personnes des Etats-Unis. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Le taux de rendement peut varier et la valeur principale d'un investissement peut fluctuer en fonction de l'évolution des taux de change et du marché. Pour les aspects liés à la durabilité, veuillez consulter le site Janushenderson.com. Il est possible que la valeur des actions, lors de leur cession, soit supérieure ou inférieure à leur coût d'origine. Ce document n'est pas une sollicitation pour la vente d'actions et aucune des informations qu'il contient n'est destinée à être un conseil d'investissement. Ce document ne constitue pas un conseil d'investissement, une offre de vente ou d'achat ni une recommandation, et ne doit pas être interprété comme une base sur laquelle décider de prendre (ou d'arrêter de prendre) des décisions, en ce qui concerne les titres, autrement qu'en vertu d'un accord conformément aux lois, règles et réglementations en vigueur. Janus Henderson Group Ltd. et ses filiales ne sont pas responsables de toute distribution illégale de ce document à des tiers, en partie ou dans son intégralité, ou des informations reconstituées à partir de ce document et ne garantissent pas que les informations fournies soient correctes, complètes ou opportunes, ou n'émettent aucune garantie eu égard aux résultats obtenus suite à son utilisation. Comme avec tous les investissements, il existe certains risques intrinsèques que chaque personne doit gérer.Le présent document est strictement privé et confidentiel et ne peut être reproduit ni utilisé dans un autre but que l'évaluation d'un investissement potentiel dans un fonds relevant de la structure à compartiments de Janus Henderson Capital Funds. À compter du 1er janvier 2023, le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI) est devenu le Document d'Informations Clés (DIC), sauf au Royaume-Uni où les investisseurs doivent continuer à se référer au DICI.

Publié en Europe par Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors est le nom sous lequel les produits et services d'investissement sont fournis par Janus Henderson Investors International Limited (n° d'enregistrement 3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (n° d'enregistrement 906355), Janus Henderson Fund Management UK Limited (n° d'enregistrement 2678531), Tabula Investment Management Limited (n° d'immatriculation 11286661), (chaque entité étant domiciliée en Angleterre et au Pays de Galles au 201 Bishopsgate, Londres EC2M 3AE et réglementée par la Financial Conduct Authority) et Janus Henderson Investors Europe S.A. (n° d'enregistrement B22848 au 78, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier). Le prospectus, les documents d'informations clés, les statuts, les rapports annuels et semestriels ainsi qu'une liste de tous les achats et ventes effectués pour le compte peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant suisse. Le Représentant en Suisse est FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zurich. L'Agent payeur en Suisse est Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève. Pour les parts offertes en Suisse, le lieu d'exécution est le siège du représentant. Le lieu de juridiction est le siège social du représentant, ou le siège social ou le domicile de l'investisseur. Les prix des parts les plus récents sont consultables sur le site www.fundinfo.com Destiné exclusivement aux investisseurs qualifiés et institutionnels, ainsi qu'aux distributeurs. Des exemplaires du Prospectus du Fonds, du Document d'informations clés, des Statuts, des rapports annuels et semestriels sont disponibles en anglais et dans d'autres langues locales sur demande à l'adresse www.janushenderson.com. Ces documents peuvent également être obtenus gratuitement auprès du siège social de la Société au 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlande. Ils peuvent également être obtenus gratuitement auprès des Agents de facilités locaux et du Représentant et Agent payeur en Suisse. Janus Henderson Investors Europe S.A. (« JHIESA »), 78, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Luxembourg, est l'Agent de facilités en Autriche, Belgique, Allemagne, au Portugal, en Suède, au Liechtenstein et au Luxembourg. JHIESA est également l'Agent de facilités pour la France (l'Agent de transfert délégué est CACEIS). FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l., 6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369 Luxembourg, est l'Agent de facilités au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas, en Norvège et en Grèce. State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Société Générale Securities Services S.p.A (SGSS S.p.A), Allfunds Bank S.A.U filiale di Milano, Caceis Bank, succursale en Italie, et Banca Sella Holding S.p.A. sont les Agents de transfert délégués pour l'Italie. Allfunds Bank S.A., Estafeta 6, La Moraleja, Complejo Plaza de la Fuente, Alcobendas 28109, Madrid, Spain est l'Agent de faicilités en Espagne. Le Représentant à Hong Kong est Janus Henderson Investors Hong Kong Limited of Units 701-702, 7/F, LHT Tower, 31 Queen's Road Central, Hong Kong. Janus Henderson Investors (Singapore) Limited (numéro d'enregistrement de la société 199700782N), dont le principal établissement est situé à 138, Market Street #34-03/04, CapitaGreen, Singapour 048946, Singapour (Tél. : 65 6813 1000). Toute diffusion du présent document à d'autres personnes n'ayant pas le statut d'investisseurs professionnels n'est pas autorisée par Janus Henderson Investors. La synthèse des droits des investisseurs est disponible en anglais sur https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-english. Janus Henderson Investors Europe S.A. peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de cet Organisme de Placement Collectif conformément à la réglementation en vigueur.

Janus Henderson Investors Europe S.A. est autorisé à exercer ses activités en France par l'intermédiaire de sa succursale française conformément aux dispositions du passeport européen pour les fournisseurs de services d'investissement en vertu de la Directive 2004/39 du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers. L'agence Française de Janus Henderson Investors Europe S.A. est enregistrée en France en tant que Société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen avec un numéro d'enregistrement 848 778 544 R.C.S. Paris et le siège statutaire à 32 rue des Mathurins, 75008 Paris, France.La synthèse des droits des investisseurs est disponible en français auprès de https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-french. Janus Henderson Investors Europe S.A. peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de cet Organisme de Placement Collectif conformément à la réglementation en vigueur.

Janus Henderson® et toutes les autres marques déposées utilisées dans le présent document sont des marques déposées de Janus Henderson Group Ltd. ou de l'une de ses filiales. © Janus Henderson Group Ltd. Pour plus d'informations ou pour obtenir les coordonnées du représentant de Janus Henderson Investors dans votre pays, veuillez consulter le site internet www.janushenderson.com