Janus Henderson
INVESTORS

Q3 2026

BALANCED FUND

Oltre 30 anni di asset allocation dinamica

Overall Morningstar Rating™
Il rating si riferisce alla classe di azioni A2 USD (codice ISIN IE0004445015) al 30 settembre 2026

★★★★★

© 2026 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi provider di contenuti; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non sono garantite in termini di accuratezza, completezza o puntualità. Morningstar e i suoi provider di contenuti non sono responsabili per eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. È stato pagato un compenso per l'utilizzo di questi dati.



Comunicazione di marketing | Destinato esclusivamente a investitori professionali | Non destinato ad ulteriore redistribuzione
Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Il valore e il reddito di un investimento possono aumentare o diminuire e l'investitore potrebbe non recuperare l'importo iniziale.

IL FONDO IN SINTESI

Siamo convinti che la selezione fondamentale dei titoli, in combinazione con l'asset allocation dinamica, possa generare nel tempo una sovraperformance rispetto ai concorrenti.

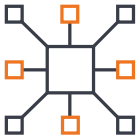
La nostra struttura di ricerca integrata globale consente ai nostri team azionari e obbligazionari di collaborare, creando un portafoglio diversificato e multi-asset di posizioni core, progettato per attraversare diversi contesti di mercato.



DATI DEL PORTAFOGLIO

- Patrimonio del fondo: $11,3 mld
- Categoria Morningstar: Moderate Allocation
- Asset allocation: 35%-70% azioni
- Range tipico delle posizioni azionarie: 60-80
- Allocazione high yield: 0%-35%
- Duration (allocazione obbligazionaria): +/- 2 anni rispetto all'indice

PUNTI DI FORZA PRINCIPALI



SOLUZIONE CORE

Mix mirato di azioni e obbligazioni che costituisce la base del nostro portafoglio



MIRA A RISULTATI COSTANTI

Attivo e flessibile per superare l'andamento altalenante di un mercato in costante evoluzione



ESPERIENZA COMPROVATA

Oltre 30 anni di ricerca fondamentale bottom-up e asset allocation attiva



* Portafoglio semplice e trasparente che mira ad ottenere risultati costanti nel tempo da oltre 30 anni.

Fonte: Janus Henderson Investors, al 30 settembre 2026.
* Il primo strumento d'investimento comune è stato lanciato nel 1992 e il fondo OICVM nel 1998.

Gestione di portafoglio

La mentalità improntata alla ricerca e lo spirito di collaborazione del team sono alla base del successo del Balanced Fund. In quanto gestori di portafoglio ed esperti delle diverse asset class, i team di gestione lavorano in stretta collaborazione per tutto il processo creando allocazioni azionarie e obbligazionarie che siano complementari tra loro.



Jeremiah Buckley, CFA
- Gestore di portafoglio dal 2015
- Nel settore dal 1998



Greg Wilensky, CFA*
- Head of US Fixed Income/Head of Core Plus
- Gestore di portafoglio dal 2020
- Nel settore dal 1993



Michael Keough
- Gestore di portafoglio dal 2019
- Nel settore dal 2006

Gestione di portafoglio supportata da una rete globale di analisti

(38 azionari | 60 obbligazionari)

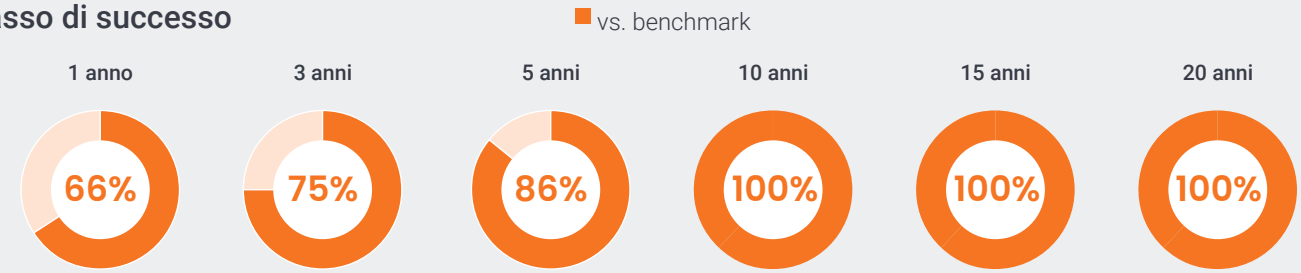


> "I nostri analisti azionari e obbligazionari lavorano fianco a fianco occupandosi degli stessi settori globali, agevolando un'analisi più approfondita delle prospettive fondamentali di un'azienda e la comprensione delle reali intenzioni del management."
>
> **Jeremiah Buckley, CFA**

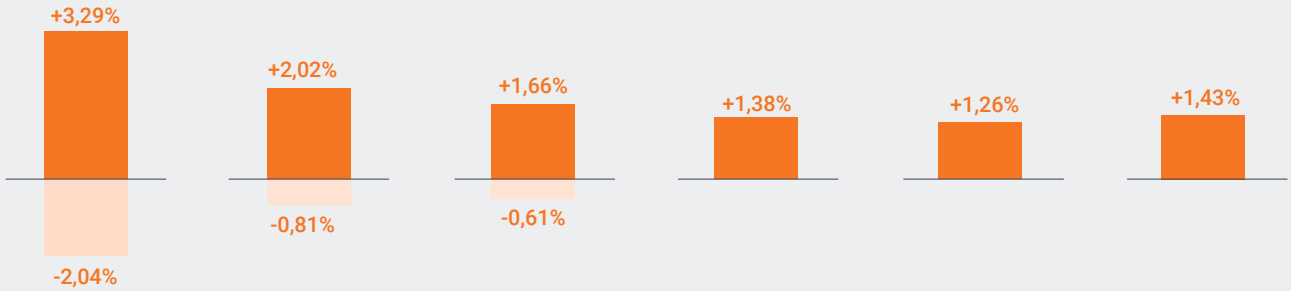
Impatto di Balanced Fund come investimento core a lungo termine

Il fondo ha sovraperformato il benchmark su base mensile rolling nel 100% dei casi su periodi di 10, 15 e 20 anni.

Tasso di successo



Extrarendimento medio



Fonte: Morningstar, Janus Henderson Investors, dati al 30 settembre 2026.

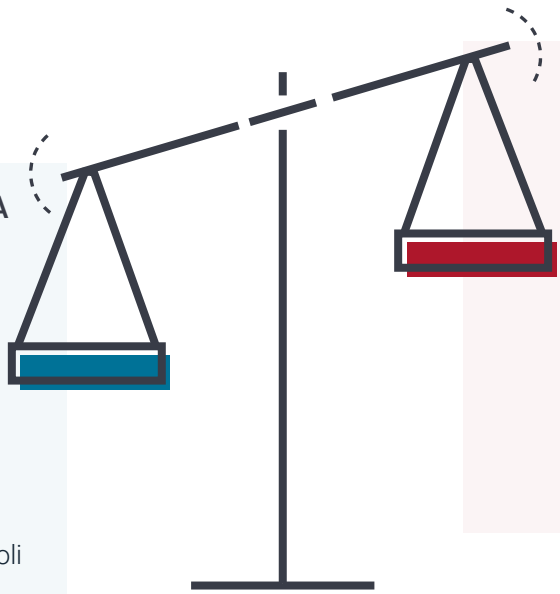
*Pensionamento annunciato per il 30 giugno 2027.

Nota: il **tasso di successo** si basa sui rendimenti mensili rolling dal lancio del Fondo (24/12/98); il grafico illustra la percentuale di volte in cui Balanced Fund (USD, al lordo) ha sovraperformato il Balanced Index. L'**extrarendimento medio** rappresenta, in media, di quanto il fondo ha sovraperformato nei periodi di sovraperformance o sottoperformato nei periodi di sottoperformance.

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

COMPONENTI GESTITE ATTIVAMENTE IN UN'UNICA SOLUZIONE CORE

Il focus sulla **selezione dei titoli** basata sui fondamentali in combinazione con l'**asset allocation** dinamica tra azioni e obbligazioni si è dimostrata fondamentale ad offrire ai clienti rendimenti di tipo azionario con una volatilità significativamente inferiore.



COMPONENTE AZIONARIA

- Focalizzata su titoli large cap USA con potenziale di crescita
- Mira a sfruttare gli squilibri tra le attese del mercato e la nostra valutazione della crescita futura
- Ricerca fondamentale alla base del processo di selezione dei titoli

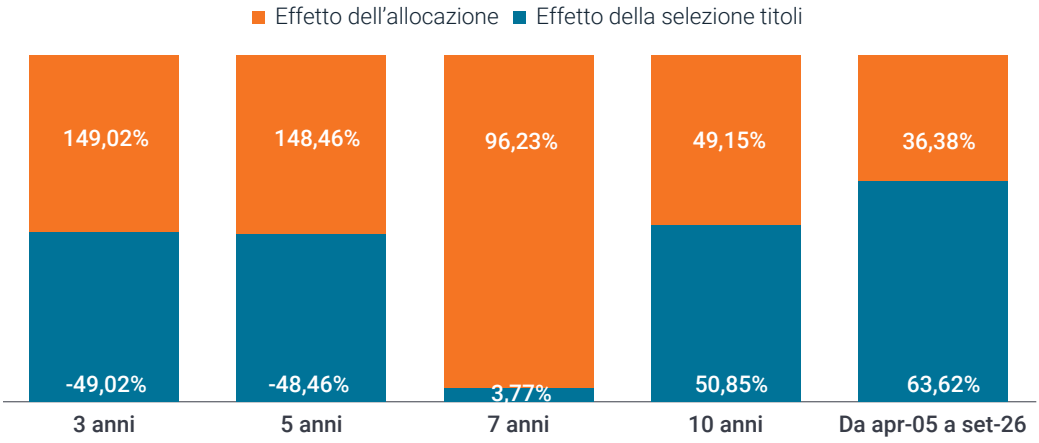
COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA

- Credito corporate globale e cartolarizzato
- Quadro disciplinato mirante a sfruttare attivamente le inefficienze e ad allocare il rischio
- View fondamentale degli asset sottostanti e della struttura delle transazioni

Focus sulla selezione dei titoli quale propulsore di rendimenti

Attribuzione complessiva del Fondo vs. Balanced Index

Dall'implementazione di gestori azionari e obbligazionari dedicati (30/04/05).



Il nostro processo di investimento punta a creare valore mediante la selezione titoli attiva e l'asset allocation dinamica.

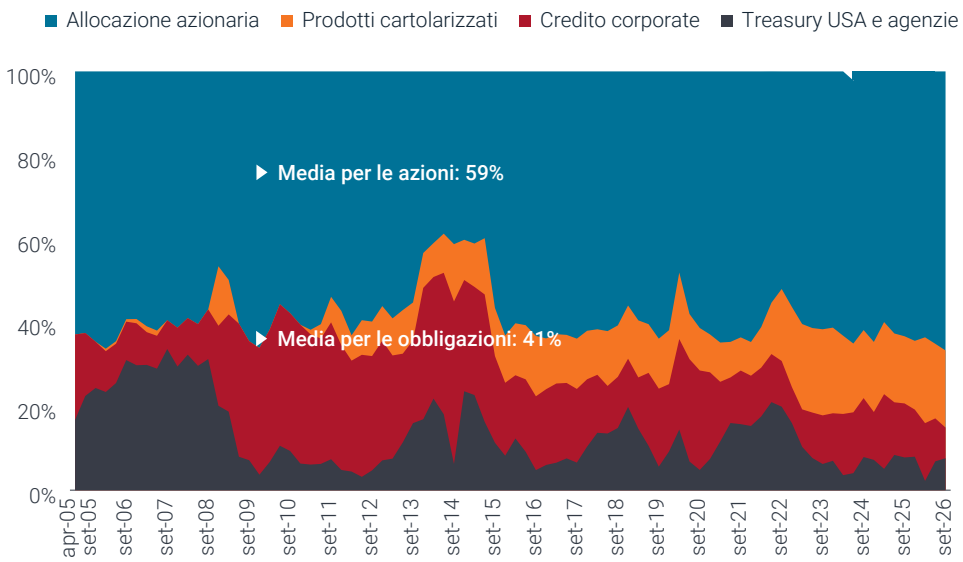
Fonte: Janus Henderson Investors, al 30 settembre 2026.

Nota: l'attribuzione della performance e il contributo riflettono i rendimenti al lordo delle spese di consulenza e non rappresentano i risultati effettivi in quanto si basano sulle posizioni a fine giornata. L'attribuzione è calcolata collegando geometricamente i rendimenti giornalieri del portafoglio e dell'indice. Il contributo rappresenta il contributo ponderato alla performance complessiva per il periodo di detenzione. L'effetto della selezione titoli confronta i rendimenti dell'allocazione azionaria con quelli dell'indice S&P 500® e i rendimenti dell'allocazione obbligazionaria con quelli dell'indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond. L'effetto dell'allocazione riflette l'impatto delle ponderazioni dell'allocazione azionaria e obbligazionaria del portafoglio rispetto alle ponderazioni delle azioni e delle obbligazioni in seno al Balanced Index. **Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.** Gli investimenti comportano rischi, quali la possibile perdita del capitale e fluttuazioni di valore.

A differenza di gran parte dei peer, la nostra allocazione non è statica

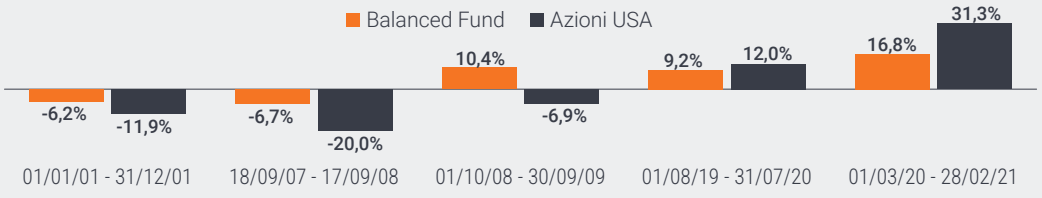
Il nostro approccio flessibile mantiene l'esposizione azionaria tra il 35% e il 70% in funzione delle condizioni di mercato.

RIALZISTA	Azioni 70% Obbligazioni 35%
NEUTRALE	Azioni 60% Obbligazioni 40%
PRUDENTE	Azioni 50% Obbligazioni 50%
DIFENSIVO	Azioni 45% Obbligazioni 55%



Rendimento a 12 mesi dopo un taglio dei tassi (%)

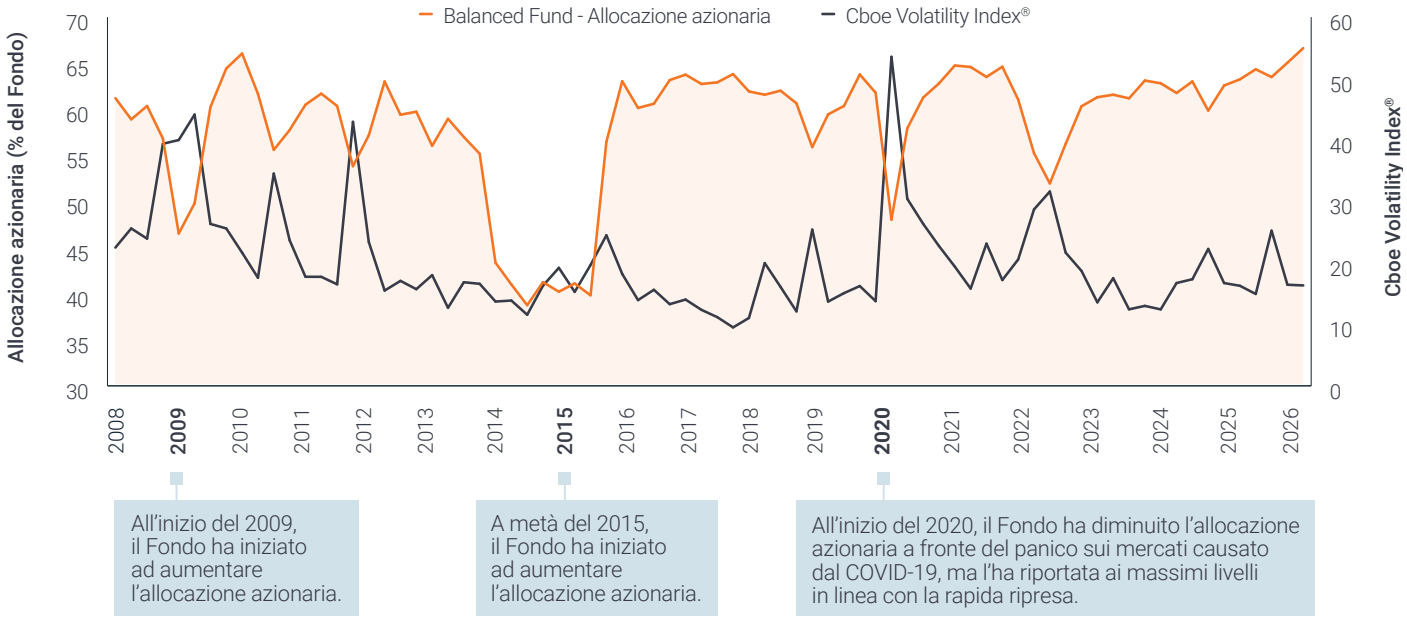
Nei 12 mesi successivi ai tagli dei tassi storici della Federal Reserve, il Balanced Fund ha generalmente sovraperformato il mercato azionario.



Asset allocation dinamica a fronte della volatilità del mercato

L'approccio dinamico del Fondo offre la flessibilità necessaria ad assumere un posizionamento difensivo nei periodi di volatilità del mercato, ricercando al contempo rendimenti corretti per il rischio. Questo processo, unitamente alla ricerca di fonti di rendimento diversificate, può contribuire a mitigare il rischio di ribasso.

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



All'inizio del 2009, il Fondo ha iniziato ad aumentare l'allocazione azionaria.

A metà del 2015, il Fondo ha iniziato ad aumentare l'allocazione azionaria.

All'inizio del 2020, il Fondo ha diminuito l'allocazione azionaria a fronte del panico sui mercati causato dal COVID-19, ma l'ha riportata ai massimi livelli in linea con la rapida ripresa.

Fonte: Janus Henderson Investors, al 30 settembre 2026.

Non vi è alcuna garanzia che il processo d'investimento generi costantemente risultati positivi. L'allocazione azionaria cambia nel tempo in base alle decisioni strategiche di investimento. Le azioni USA sono rappresentate dall'indice S&P 500® e riportate a solo scopo illustrativo. Non si tratta di un comparatore/obiettivo di performance e non sono applicabili al processo di investimento del fondo. Unicamente a scopo di illustrativo. Il **Cboe Volatility Index®, o VIX® Index®,** indica le aspettative di mercato in merito alla volatilità a 30 giorni. Viene costruito utilizzando le volatilità implicite di un'ampia gamma di opzioni dell'indice S&P 500® ed è una misura ampiamente utilizzata del rischio di mercato. La metodologia del VIX Index è di proprietà della Chicago Board of Options Exchange, che non è affiliata a Janus Henderson.

Risultati di un approccio bilanciato all'investimento

Seguiamo un processo di investimento disciplinato che si prefigge di fruire dei trend di rialzo dei rendimenti nelle fasi di rialzo dei mercati, ma che al contempo ha storicamente consentito di posizionare il portafoglio in modo da gestire i periodi di ribasso.

Rendimento annualizzato

(dal lancio al 30/09/26)

6,16%
Fondo

VS

8,76%
azioni USA†

6,80%
Balanced Index

Partecipazione al ribasso

(dal lancio al 30/09/26)

53,42%
rispetto alle azioni USA†

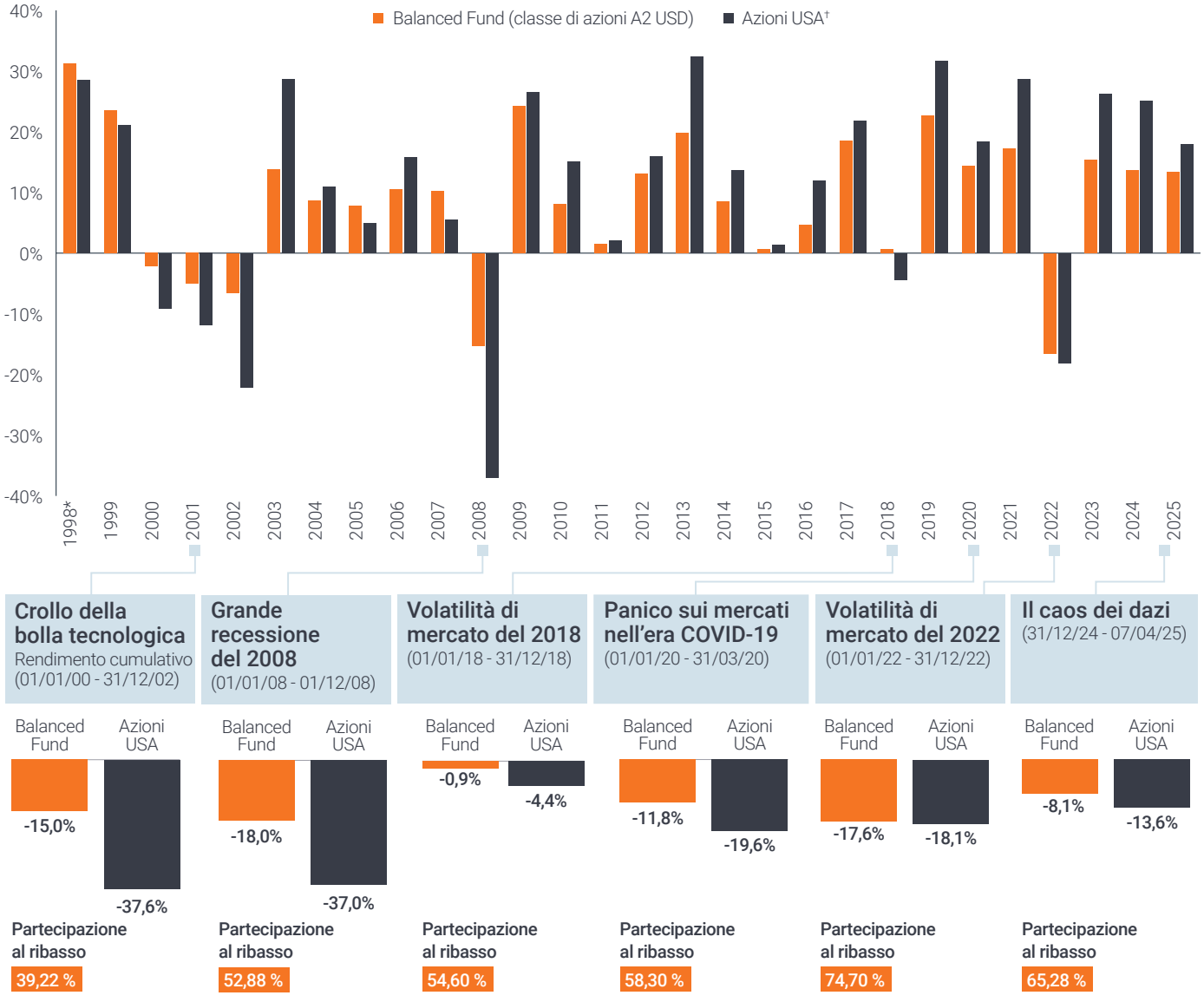
100,04%
rispetto al Balanced Index

È PIÙ FACILE USCIRE DA UNA PICCOLA BUCA CHE DA UNA FOSSA PROFONDA

Grazie alle perdite minori nelle fasi di ribasso dei mercati, il Fondo ha sovraperformato l'indice nel lungo termine.

Solida performance nelle fasi di ribasso rispetto al mercato azionario USA in generale

Rendimenti per anno civile (1999 – 2025)



*Performance annuale parziale dal 24 dicembre 1998.

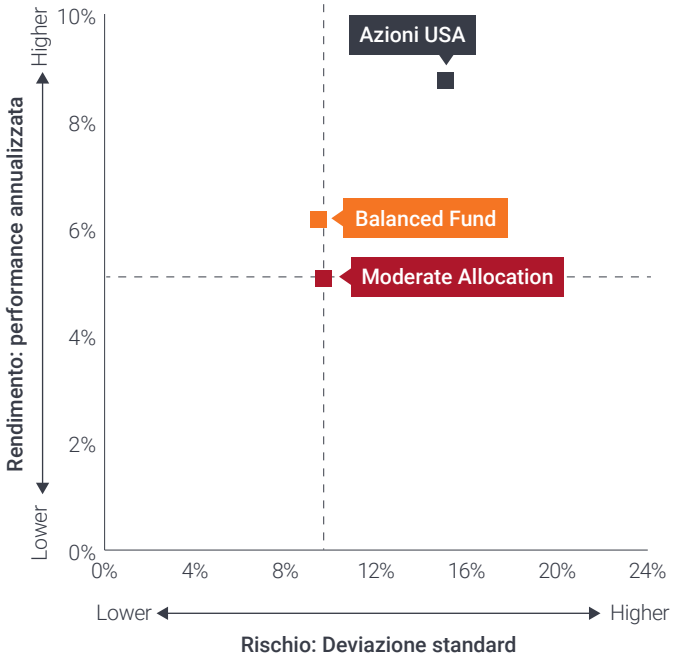
†Le azioni USA sono rappresentate dall'indice S&P 500® e riportate a solo scopo illustrativo. Non si tratta di un comparatore/obiettivo di performance e non sono applicabili al processo di investimento del fondo. Unicamente a scopo di illustrativo.

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Per maggiori informazioni sulla performance e informative importanti, si rimanda alle ultime pagine.

Una performance superiore non implica necessariamente un rischio più elevato

Rendimenti competitivi con una volatilità quasi dimezzata rispetto al mercato azionario in generale

Confronto tra il Fondo (classe di azioni A2 USD) e l'Indice e i peer dal lancio del Fondo stesso (24/12/98 - 30/09/26)



Statistiche del rischio	Alpha	Beta	Deviazione standard	Indice di Sharpe
Fund (A2 USD) rispetto alle azioni USA	0,23	0,52	12,59	0,45
Azioni USA	–	1,00	23,08	0,41
Classificazione percentile Morningstar	67	10	40	16
Posizione nella categoria Moderate Allocation	22/40	6/40	17/40	7/40

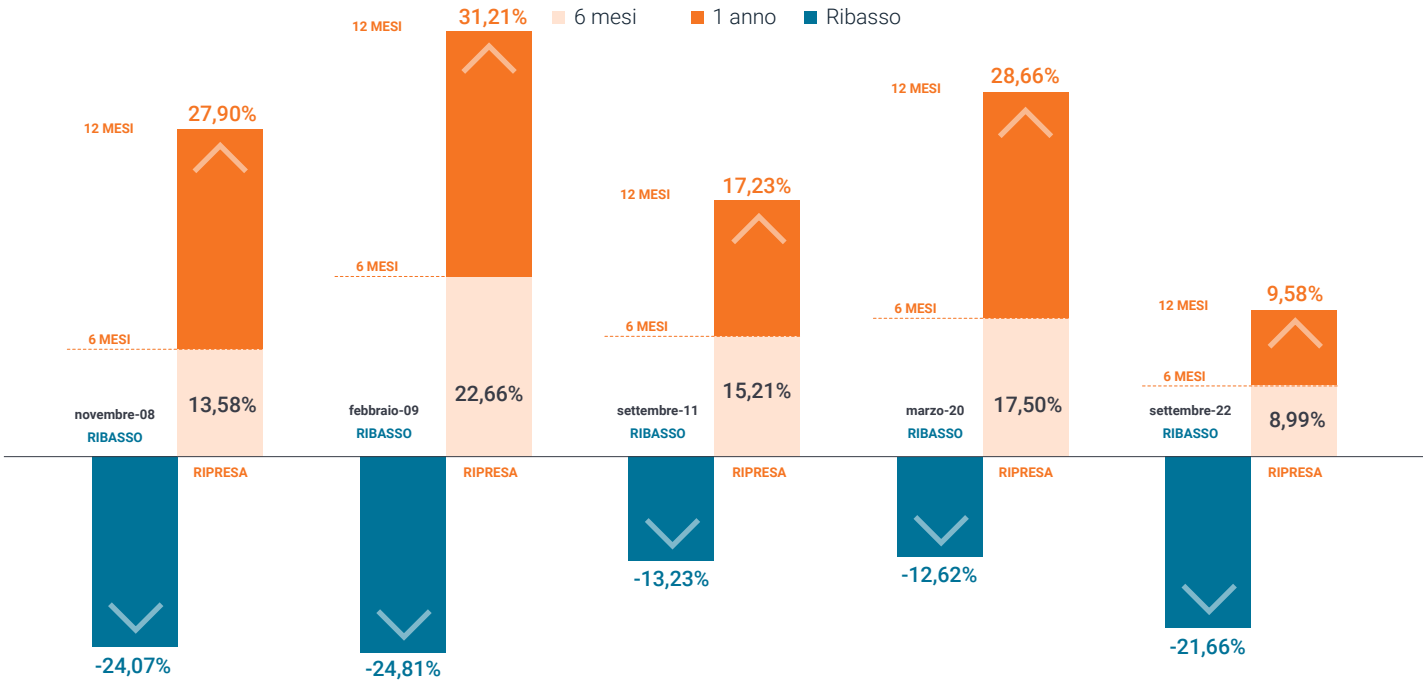
Il mercato azionario statunitense è rappresentato dall'indice S&P 500® ed è riportato a solo scopo informativo. Non costituisce un termine di paragone/obiettivo di rendimento né un benchmark ufficiale per il fondo, né è applicabile al processo di investimento.

Fonte: Morningstar, Inc., analisi di Janus Henderson Investors, al 30 settembre 2026. Nota: Balanced Fund (Azioni A2) al netto delle commissioni, in USD – data di lancio: 24 dicembre 1998. © 2026 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Per l'utilizzo di questi dati è stata corrisposta una commissione. Gruppo di riferimento Morningstar: categoria EAA Fund USD Moderate Allocation. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Investire comporta dei rischi, tra cui la possibile perdita del capitale e le fluttuazioni di valore.

Cerca di riportare gli obiettivi degli investitori sulla giusta traiettoria

Capacità di ripresa nei periodi successivi ai ribassi

Ribassi del Fondo superiori al 10% e andamenti nei 6 - 12 mesi successivi



Fonte: © Janus Henderson Investors.

Nota: Janus Henderson Balanced, classe di azioni A2 USD.

Per ogni anno civile è presentato il drawdown più marcato. Non sono compresi drawdown inferiori al -10%.

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Per maggiori informazioni sulla performance e informative importanti, si rimanda alle ultime pagine.

Dettagli del fondo

Forma giuridica	Società di investimento irlandese (UCITS)
Classificazione SFDR	Articolo 8
Valuta di base	USD
Data di lancio	24 dic 1998
Benchmark	Balanced Index* (costituito dall'indice S&P 500 al 60% e dall'indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond al 40%)
Obiettivo di performance	Sovraperformare il "Balanced Index" (costituito dall'S&P 500 al 60% e dal Bloomberg U.S. Aggregate Bond al 40%) dell'1,5% all'anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.
Codici ISIN	IE0004445015 (A2 USD) IE0009514989 (A2 HEUR)
Patrimonio del fondo	$11,3 mld

*Indice calcolato internamente.

La politica di investimento completa e l'avviso sulla valuta sono disponibili a pagina 9 del documento.

Performance (%)	**Q3 26**	**1 anno**	**3 anni**	**5 anni**	**10 anni**	**Dal lancio (24/12/98)**
Balanced Fund A2 USD (netto)	-0,68	3,85	12,97	5,81	8,60	6,16
Balanced Index	-0,05	8,56	14,81	7,62	9,17	6,80
Balanced Fund A2 USD (lordo)	-0,21	5,82	15,11	7,81	10,66	8,31
Obiettivo (lordo)	0,33	10,19	16,53	9,23	10,81	8,40
Classificazione percentile Morningstar (sulla base dei rendimenti totali)	–	85	24	22	6	15
Posizione nella categoria Moderate Allocation	–	1,481/1,710	314/1,319	272/1,122	33/653	6/40

Rendimenti per anno solare in USD (%)	**Da inizio anno al Q3 26**	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**	**2015**	**2014**	**2013**
Balanced Fund A2 USD (netto)	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
Balanced Index	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 (netto)	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
Balanced Index	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 annuale parziale dal 24 dicembre 1998.

A partire dal 31 luglio 2024, il benchmark, l'obiettivo di rendimento e la politica di investimento del Fondo sono cambiati. Le performance passate mostrate prima del 31 luglio 2024 sono indicate per il benchmark, l'obiettivo di performance e la politica di investimento precedenti del Fondo.

I dati relativi all'obiettivo di performance/performance verranno riportati unicamente laddove siano rilevanti per la data di lancio della classe di azioni e per il periodo di tempo target annualizzato. L'obiettivo di performance viene perseguito nell'arco di uno specifico periodo di tempo su base annualizzata. A tale riguardo, si raccomanda di consultare l'obiettivo del fondo nella tabella 'Dati del Fondo' precedente. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

Le spese del fondo avranno un impatto sul valore dell'investimento. In particolare, le spese correnti applicabili ad ogni fondo diluiranno la performance dell'investimento, in particolare sul lungo periodo. Per ulteriori informazioni sulle spese, si veda la pagina sulle spese del Fondo all'indirizzo www.janushenderson.com.

La spese correnti sono calcolate utilizzando la metodologia PRIIP. La metodologia PRIIP differisce da quella delle spese correnti OICVM perché tiene conto anche di altre spese ricorrenti quali le seguenti, in via non limitativa: interessi pagati su assunzione di prestiti (p.es. interessi bancari); eventuali commissioni legate ad attività di prestito titoli (ossia commissioni corrisposte all'agente prestatore); eventuali costi associati alla detenzione di veicoli di tipo chiuso.

A decorrere dal 1° gennaio 2023, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) è diventato il Documento contenente le informazioni chiave (KID), ad eccezione del Regno Unito, dove gli investitori possono continuare a riferirsi al KIID. La disponibilità delle classi di azioni presentate può essere limitata per legge in alcune giurisdizioni. I dati/gli scenari di performance sono illustrati in dettaglio nel KIID/KID relativo al fondo; le commissioni e le spese e il rispettivo rating di rischio possono variare. Ulteriori informazioni sono contenute nel prospetto informativo e nel KIID/KID del fondo, che devono essere consultati prima di investire. Per eventuali chiarimenti, consultare il rappresentante commerciale e / o il consulente finanziario locale.

I rendimenti includono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze. Le performance relative a periodi superiori a un anno sono annualizzate.

Le spese correnti includono le commissioni pagabili ai Distributori. Qualora le spese correnti superino l'obiettivo di sovraperformance rispetto al benchmark, il rendimento sarà probabilmente inferiore al rendimento del benchmark, anche quando l'obiettivo di sovraperformance del Fondo (al lordo della deduzione delle spese) è stato raggiunto.

Altre informazioni sul fondo

Obiettivo e politica di investimento

Il Fondo si prefigge di generare un rendimento dalla combinazione tra crescita del capitale e reddito, cercando al contempo di limitare le perdite di capitale (sebbene ciò non sia garantito). Rendimento target: Sovraperformare l'Indice "Balanced" (60% S&P 500 + 40% Bloomberg US Aggregate Bond) dell'1,5% l'anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo investe il 35%-70% delle proprie attività in azioni (titoli azionari) e il 30%-65% delle proprie attività in obbligazioni (titoli obbligazionari), partecipazioni a prestiti o liquidità. Le posizioni in liquidità possono derivare da utili dovuti alla copertura della classe di azioni rispetto alla valuta di base, che saranno detenute solo su base temporanea fino al loro reinvestimento. Almeno l'80% delle proprie attività è investito in società ed emittenti statunitensi. L'importo complessivo del Fondo che può essere investito in titoli negoziati sui mercati in via di sviluppo è pari al 10%. Della quota del 30%-65% delle attività del Fondo investite in obbligazioni (titoli obbligazionari), partecipazioni a prestiti o liquidità, fino al 35% di tale quota può avere un rating inferiore a investment grade. Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui società e obbligazioni non ubicate negli Stati Uniti, liquidità e strumenti del mercato monetario.Il Subconsulente per gli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più efficiente oppure generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all'Indice "Balanced" (60% S&P 500 + 40% Bloomberg US Aggregate Bond), che è ampiamente rappresentativo delle società e obbligazioni in cui può investire in quanto costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il Subconsulente per gli investimenti ha un elevato margine di libertà nella scelta dei singoli investimenti per il Fondo. Il Subconsulente per gli investimenti segue un approccio di gestione attiva che combina principalmente azioni e obbligazioni statunitensi, con la possibilità di posizionarsi in modo difensivo quando si prevede la volatilità del mercato. Il Fondo può detenere flessibilmente un'esposizione azionaria compresa fra il 35% e il 70%, a seconda di dove i gestori individuano le migliori opportunità in ciascuna classe di attività, oltre che in base alla loro valutazione del contesto economico generale. La quota azionaria del portafoglio mira alla crescita a lungo termine, mentre la quota obbligazionaria mira a fornire il necessario equilibrio.

Avviso sulla valuta

Si fa presente che eventuali differenze tra le valute dei titoli in portafoglio, le valute delle classi di azioni e i costi dovuti o espressi in valute diverse da quella di riferimento comportano un rischio valutario. I costi e i rendimenti possono aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio.

Rischi specifici del Fondo

Le Azioni possono perdere valore rapidamente e normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire. Gli emittenti di obbligazioni (o di strumenti del mercato monetario) potrebbero non essere più in grado di pagare gli interessi o rimborsare il capitale, ovvero potrebbero non intendere più farlo. In tal caso, o qualora il mercato ritenga che ciò sia possibile, il valore dell'obbligazione scenderebbe. L'aumento (o la diminuzione) dei tassi d'interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è a più lungo termine. Pur offrendo tassi di interesse generalmente più elevati rispetto alle obbligazioni investment grade, le obbligazioni ad alto rendimento (non-investment grade) sono più speculative e più sensibili a variazioni sfavorevoli delle condizioni di mercato. Un'esposizione elevata a un determinato paese o a una specifica regione geografica comporta un livello di rischio più elevato rispetto a un Fondo più ampiamente diversificato. I derivati possono essere utilizzati per aiutare a raggiungere l'obiettivo di investimento. Ciò potrebbe determinare una "leva" (livelli più elevati di debito), che potrebbe amplificare i risultati dell'investimento Le perdite o i guadagni potrebbero superare il costo del derivato. I derivati comportano rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali. Se il Fondo, o una sua classe di azioni con copertura, intende attenuare le fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta e la valuta di base, la stessa strategia di copertura potrebbe generare un effetto positivo o negativo sul valore del Fondo, a causa delle differenze di tasso d'interesse a breve termine tra le due valute. I titoli potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere nel momento e al prezzo desiderati, specialmente in condizioni di mercato estreme caratterizzate da una discesa dei prezzi delle attività, con conseguente incremento del rischio di perdite sull'investimento. Il prelievo dal capitale di tutte le spese correnti, o di una parte di esse, e di altri costi del Fondo può erodere il capitale o ridurre il suo potenziale di crescita. Oltre al reddito, questa classe di azioni può distribuire plusvalenze di capitale realizzate e non realizzate e il capitale inizialmente investito. Sono dedotti dal capitale anche commissioni, oneri e spese. Entrambi i fattori possono comportare l'erosione del capitale e un potenziale ridotto di crescita del medesimo. Si richiama l'attenzione degli investitori anche sul fatto che le distribuzioni di tale natura possono essere trattate (e quindi imponibili) come reddito, secondo la legislazione fiscale locale. Potrebbero verificarsi perdite qualora una controparte non intendesse più o non fosse più in grado di adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.

Per investitori dell'Unione europea

Rischio più basso 1 2 **3** 4 5 6 7 Rischio più alto

Fonte: Janus Henderson Investors, al 30 settembre 2026.

L'indicatore di rischio si riferisce alla classe di azioni A2 USD. Il rating è l'ultimo disponibile al 30 settembre 2026.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONSULTARE IL SITO WWW.JANUSHENDERSON.COM

Janus Henderson
INVESTORS

Informazioni importanti

Laddove disponibile, il Morningstar Rating™ complessivo è indicato per le classi di azioni che ottengono un rating di 4 o 5.

In riferimento al regolamento sull'informativa di sostenibilità dei servizi finanziari, il fondo è classificato ai sensi dell'Articolo 8 e promuove, tra l'altro, caratteristiche ambientali e sociali e investe in società con buone pratiche di governance.

Nota per i lettori: ad uso esclusivo di investitori istituzionali/esperti/accreditati e distributori qualificati Non destinato alla distribuzione al pubblico. Tutti i contenuti del presente documento hanno solo scopo informativo o di utilizzo generale e non riguardano nello specifico i requisiti di singoli clienti. Janus Henderson Capital Funds Plc è un OICVM di diritto irlandese con separazione patrimoniale tra i comparti. Questa è una comunicazione di marketing. Consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Si ricorda agli investitori che le rispettive decisioni d'investimento vanno intraprese solo in virtù del Prospetto più recente che contiene informazioni su commissioni, spese e rischi ed è disponibile presso tutti i distributori e gli agenti per i pagamenti / Agente per i Servize va letto con attenzione. Il fondo può non essere adatto a tutti gli investitori e non è disponibile per tutti gli investitori in tutte le giurisdizioni. Non è disponibile per i soggetti statunitensi. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Il tasso di rendimento può variare e il valoredel capitale investito è soggetto a oscillazioni a causa dell'andamento del mercato e dei tassi di cambio. In caso di rimborso, il valore delle azioni può essere maggiore o minore del rispettivo costo iniziale. Per informazioni relative alla sostenibilità, visitare il sito Janushenderson.com. Il presente documento non costituisce una sollecitazione alla vendita di azioni e nessun contenuto dello stesso è da intendersi come una consulenza agli investimenti. Il presente documento non costituisce una consulenza agli investimenti, né costituisce un'offerta o raccomandazione a vendere o acquistare alcun investimento, né è da intendersi quale base per intraprendere (o revocare) eventuali decisioni sui titoli diverse da quelle stabilite ai sensi di un accordo conforme alle leggi, ai regolamenti e alle norme applicabili. Janus Capital Group e le sue controllate declinano qualsiasi responsabilità per una distribuzione illecita della totalità o di parte del presente documento a terze parti o per informazioni ricostruite a partire dal presente documento e non assicurano che i contenuti quivi forniti siano accurati, completi o puntuali né forniscono garanzie in merito ai risultati ottenuti dal loro utilizzo. Come per tutti gli investimenti, sussistono dei rischi intrinseci che ogni soggetto dovrebbe considerare. La distribuzione del presente documento o delle informazioni in esso contenute può essere limitata ai sensi di legge e il relativo utilizzo potrebbe essere vietato in alcune giurisdizioni o in circostanze che lo rendano illecito. Questo documento è strettamente privato e confidenziale e non può essere riprodotto o utilizzato per scopi diversi dalla valutazione di un possibile investimento in qualsiasi fondo della struttura multi-comparto Janus Henderson Capital Funds. Le conversazioni telefoniche possono essere registrate per la nostra reciproca protezione, per migliorare il servizio clienti e per scopi di conservazione dei registri normativi. A partire dal 1 gennaio 2023 il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) è diventato il Documento contenente le informazioni chiave (KID); unica eccezione il Regno Unito, dove gli investitori continueranno a fare riferimento al KIID.

Pubblicato in Europa da Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors è la denominazione con cui Janus Henderson Investors International Limited (reg. n. 3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (reg. n. 906355), Janus Henderson Fund Management UK Limited (reg. n. 2678531), Tabula Investment Management Limited (n. reg. 11286661), (tutte registrate in Inghilterra e nel Galles al 201 Bishopsgate, Londra EC2M 3AE e regolamentate dalla Financial Conduct Authority) e Janus Henderson Investors Europe S.A. (reg. n. B22848, 78, Avenue de la Liberté, L-1930 Lussemburgo, Lussemburgo, regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier) forniscono prodotti e servizi di investimento. Il prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave, lo statuto, le relazioni annuali e semestrali, nonché un elenco di tutte le operazioni di acquisto e vendita effettuate per conto del cliente possono essere richiesti gratuitamente al Rappresentante Svizzero. FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zurigo, Svizzera, è il Rappresentante Svizzero. L'Agente di pagamento in Svizzera è Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Ginevra. Per le quote offerte in Svizzera, il luogo di esecuzione è la sede legale del rappresentante. Il luogo di giurisdizione è la sede legale del rappresentante oppure la sede legale o il luogo di residenza dell'investitore. I prezzi delle azioni aggiornati sono disponibili su www.fundinfo.com Destinato esclusivamente a investitori qualificati e istituzionali e clienti wholesale. Copie del prospetto del Fondo, del documento contenente le informazioni chiave, dello statuto e delle relazioni annuali e semestrali sono disponibili in inglese e in altre lingue locali, su richiesta, su www.janushenderson.com. Tali documenti sono inoltre disponibili gratuitamente presso la sede legale della Società in 10 Earlsfort Terrace, Dublino 2, Irlanda. È possibile richiederli gratuitamente all'Agente per i servizi locale e al Rappresentante e Agente di pagamento in Svizzera. Janus Henderson Investors Europe S.A. ("JHIESA"), 78, Avenue de la Liberté, L-1930 Lussemburgo, Lussemburgo, è l'Agente per i servizi in Austria, in Belgio, in Germania, in Portogallo, in Svezia, in Liechtenstein e in Lussemburgo. JHIESA è altresì l'Agente per i servizi in Francia (il Sub AT è CACEIS). FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l., 6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369 Lussemburgo, è l'Agente per i servizi in Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Norvegia e Grecia. 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 Italy Branch, e Banca Sella Holding S.p.A. sono i Sub Agenti per i trasferimenti per l'Italia. Allfunds Bank S.A., Estafeta 6, La Moraleja, Complejo Plaza de la Fuente, Alcobendas 28109, Madrid, Spagna è l'Agente per i servizi in Spagna. Il Rappresentante a Hong Kong è Janus Henderson Investors Hong Kong Limited, Units 701-702, 7/F, LHT Tower, 31 Queen's Road Central, Hong Kong. Janus Henderson Investors (Singapore) Limited (numero di registrazione 199700782N), con sede principale in 138, Market Street #34-03/04, CapitaGreen, Singapore 048946, Singapore (Tel: 65 6813 1000). Qualsiasi ulteriore distribuzione di questo documento ad altri soggetti non qualificati quali investitori professionali non è consentita né autorizzata da Janus Henderson Investors. La sintesi degli Investors Rights (diritti degli investitori) è disponibile in inglese all'indirizzo https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-english. Janus Henderson Investors Europe S.A. può decidere di risolvere gli accordi di commercializzazione di questo Organismo d'investimento collettivo in conformità alla normativa applicabile.

Janus Henderson® e tutti gli altri marchi commerciali utilizzati nel presente documento sono marchi commerciali di Janus Henderson Group Ltd. o di una delle sue controllate. © Janus Henderson Group Ltd. Per maggiori informazioni o per reperire i recapiti di un rappresentante Janus Henderson Investors nel proprio paese, visitare il sito www.janushenderson.com