Janus Henderson
INVESTORS

Q3 2026

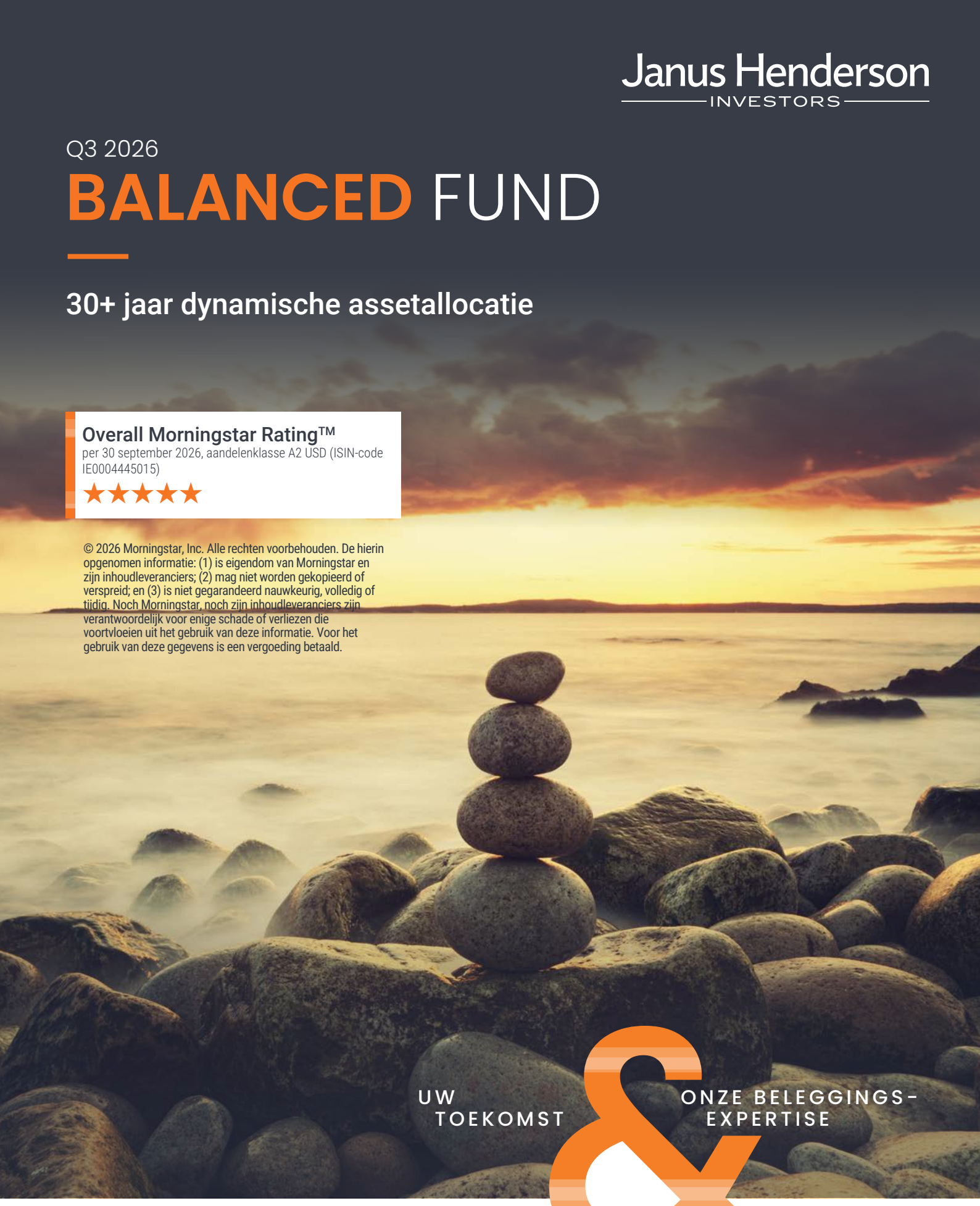
BALANCED FUND

30+ jaar dynamische assetallocatie

Overall Morningstar Rating™
per 30 september 2026, aandelenklasse A2 USD (ISIN-code IE0004445015)

★★★★★

© 2026 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en zijn inhoudleveranciers; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of tijdig. Noch Morningstar, noch zijn inhoudleveranciers zijn verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. Voor het gebruik van deze gegevens is een vergoeding betaald.



Marketing communicatie | Alleen voor professionele en gekwalificeerde beleggers | Niet voor verdere verspreiding

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.

HET FONDS IN EEN OOGOPSLAG

Wij geloven dat aandelenselectie op basis van fundamentals in combinatie met dynamische assetallocatie op termijn voor outperformance zal zorgen.

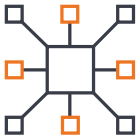
Dankzij een geïntegreerde wereldwijde onderzoeksstructuur kunnen onze aandelen- en obligatieteams samen werken aan een gediversifieerde multi-asset kernportefeuille die in uiteenlopende marktomstandigheden zal renderen.



PORTEFEUILLEGEGEVENS

- Fondsvermogen: $11,3 miljard
- Morningstar-categorie: Moderate Allocation
- Assetallocatie: 35% – 70% aandelen
- Toewijzing aandelen: 60-80
- Toewijzing hoogrentend: 0% - 35%
- Looptijd (Toewijzing vastrentend): +/- 2 jaar t.o.v. index

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN



KERNOPLOSSING

Doelgerichte mix van aandelen en obligaties vormt het fundament van onze portefeuille



STREVEN NAAR CONSISTENTE RESULTATEN

Actief en flexibel beheer om door de ups en downs van een steeds veranderende markt te navigeren



BEWEZEN ERVARING

Ruim 30 jaar collaboratief, fundamenteel, bottom-up onderzoek en actieve assetallocatie



* Eenvoudige en transparante portefeuille die al meer dan 30 jaar consistente rendementen oplevert.

Bron: Janus Henderson Investors, per 30 september 2026.
* Het eerste gepoolde instrument werd geïntroduceerd in 1992, het icbe-fonds volgde in 1998.

Portefeuillebeheer

De onderzoeks- en samenwerkingsfocus van het team vormt de kern van het succes van het Balanced Fund. Als portefeuillebeheerders en experts in beleggingscategorieën wordt er gedurende het hele beleggingsproces nauw samengewerkt om ervoor te zorgen dat de aandelen- en obligatieallocaties elkaar zo goed mogelijk aanvullen.



Jeremiah Buckley, CFA
- Portfolio Manager sinds 2015
- Actief in de sector sinds 1998



Greg Wilensky, CFA*
- Head of US Fixed Income/Head of Core Plus
- Portfolio Manager sinds 2020
- Actief in de sector sinds 1993



Michael Keough
- Portfolio Manager sinds 2019
- Actief in de sector sinds 2006

Portefeuillebeheer ondersteund door een wereldwijd netwerk van analisten

(38 aandelen | 60 obligaties)

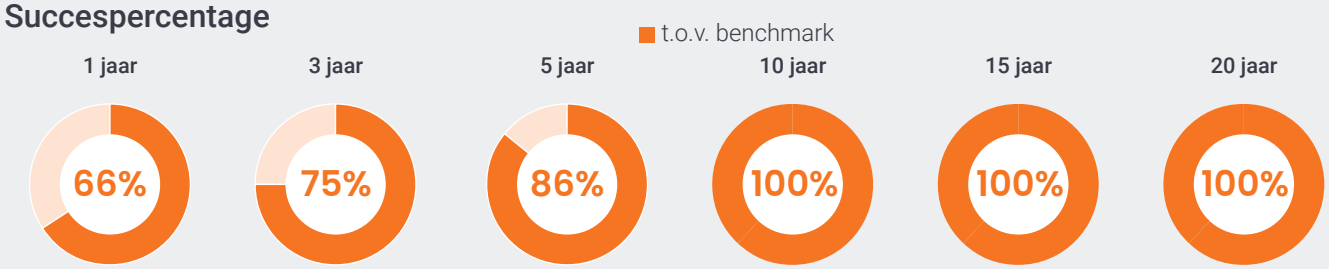


> “Onze aandelen- en vastrentende analisten werken zij aan zij in dezelfde internationale sectoren. Zo doen we diepgaande inzichten op in de fundamentele vooruitzichten van bedrijven en begrijpen we de ware bedoelingen van het management.”
>
> **Jeremiah Buckley, CFA**

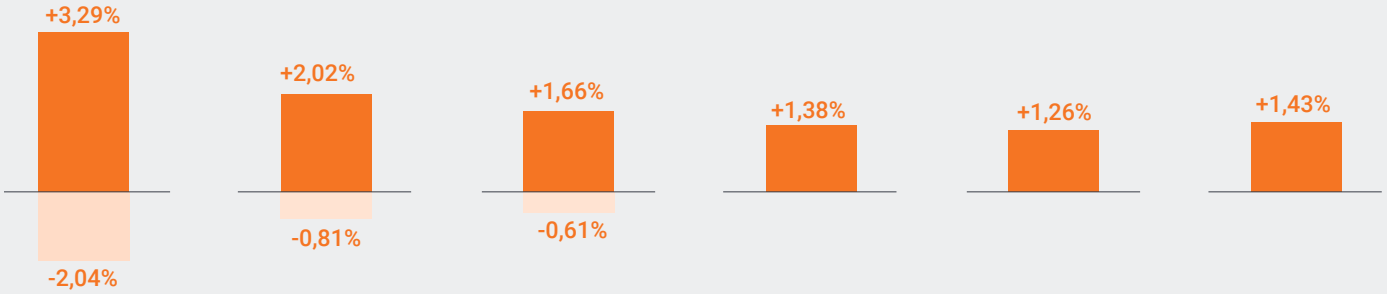
Impact van het Balanced Fund als kernbelegging op lange termijn

Het Fonds heeft op basis van maandelijkse voortschrijdende resultaten 100% van de tijd beter gepresteerd dan de benchmark over periodes van tien, vijftien en twintig jaar.

Succespercentage



Gemiddelde outperformance



Bron: Morningstar, Janus Henderson Investors, per 30 september 2026.

*Pensioen aangekondigd per 30 juni 2027.

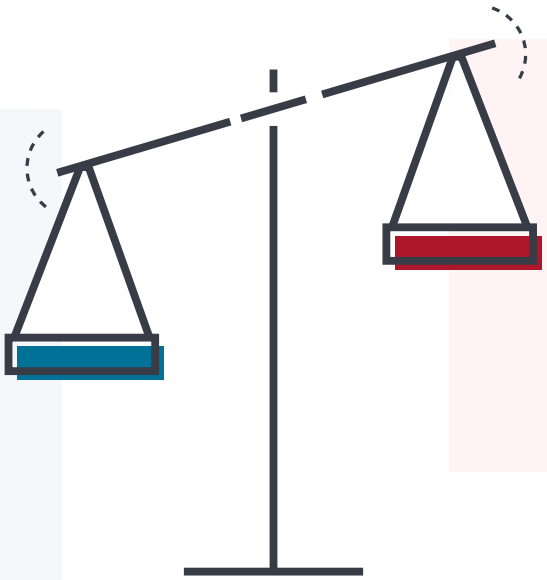
Opmerking: Het **succespercentage** is gebaseerd op het voortschrijdende maandelijkse rendement sinds de oprichting van het Fonds (24/12/98). De grafiek toont het percentage van de tijd dat het Balanced Fund (USD bruto) beter presteerde dan de Balanced Index. Het **gemiddelde outperformance** geeft aan hoeveel het Fonds gemiddeld beter heeft gepresteerd tijdens perioden van outperformance of minder goed heeft gepresteerd tijdens perioden van underperformance. **In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.**

ACTIEF BEHEERDE SLEEVES IN EEN ALLES-IN-ÉÉNOPLOSSING

De focus op **aandelenselectie** op basis van fundamentale analyse in combinatie met een **dynamische assetallocatie** tussen aandelen en obligaties, is de sleutel geweest tot het behalen van rendement met aanzienlijk minder volatiliteit.

OPBOUW: AANDELEN

- Focus op Amerikaanse large-cap-aandelen met groeipotentieel
- Streven naar profiteren van de discrepantie tussen de verwachtingen van de markt en onze inschatting van toekomstige groei
- Fundamenteel onderzoek vormt basis van beleggingsbeslissingen



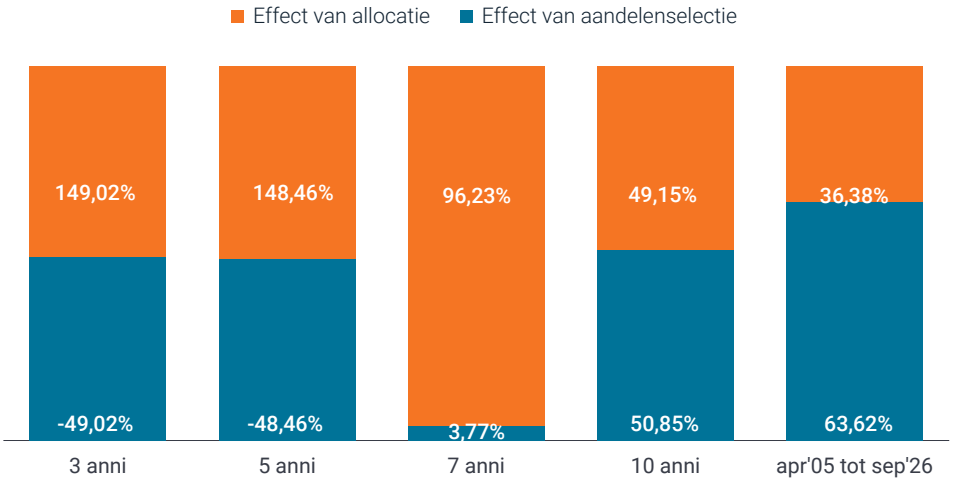
OPBOUW: VASTRENTEND

- Wereldwijd zakelijk en gesecuritiseerd krediet
- Actieve benutting van inefficiënties en risicospreiding binnen gedisciplineerd beleggingskader
- Fundamenteel inzicht in onderliggende activa en transactiestructuur

Focus op aandelenselectie als aanjager van rendement

Cumulatieve prestatietoewijzing Fonds t.o.v. Balanced Index

Sinds het aantreden van Portfolio Managers voor aandelen en vastrentende waarden (30/04/05).



In ons beproefde beleggingsproces streven we naar het toevoegen van waarde door middel van actieve aandelenselectie en dynamische assetallocatie.

Bron: Janus Henderson Investors, per 30 september 2026.

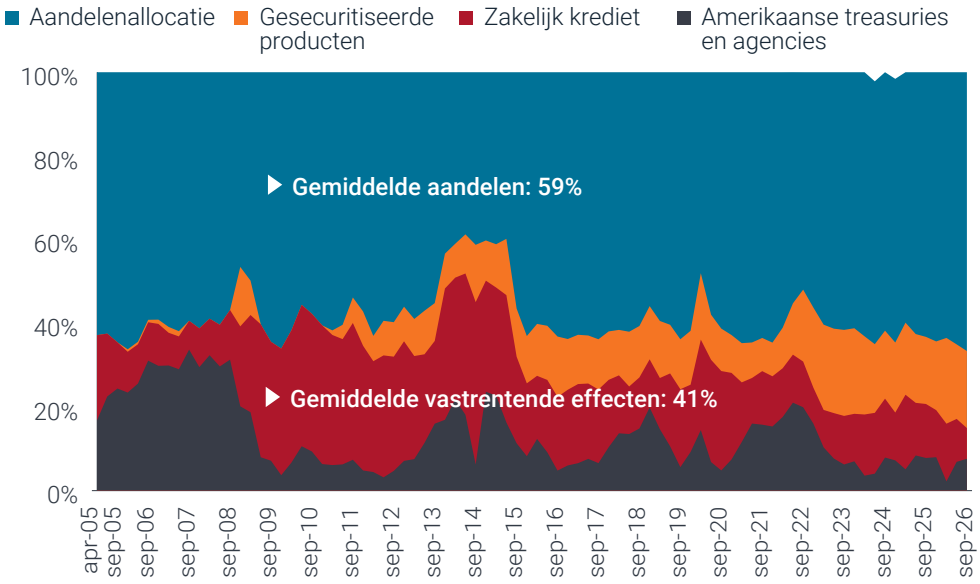
Opmerking: De prestatietoewijzing en -bijdrage hebben betrekking op rendementen exclusief advieskosten en zijn geen weergave van de werkelijke rendementen omdat deze gebaseerd zijn op posities aan het einde van de dag. De toewijzing wordt berekend door de dagrendementen van de portefeuille en de index geometrisch aan elkaar te koppelen. De toewijzing vertegenwoordigt de gewogen bijdrage aan het totale rendement voor de aanhoudingsperiode. Het effect van de aandelenselectie vergelijkt het rendement van de aandelenallocatie met het rendement van de S&P 500® Index en het rendement van de obligatieallocatie met het rendement van de Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Het allocatie-effect geeft de impact weer van de wegingen van de aandelen- en obligatieallocatie in de portefeuille ten opzichte van de aandelen- en obligatiewegingen in de Balanced Index. **In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.**

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt mogelijk (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren.

In tegenstelling tot veel sectorgenoten is onze allocatie niet statisch

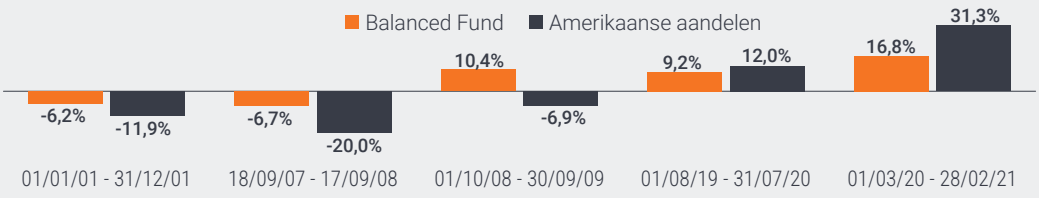
In onze flexibele benadering verschuift de blootstelling aan aandelen tussen 35-70% afhankelijk van de marktomstandigheden.

- OPTIMISTISCH: 70% aandelen, 35% vastrentend
- NEUTRAAL: 60% aandelen, 40% vastrentend
- VOORZICHTIG: 50% aandelen, 50% vastrentend
- DEFENSIEF: 45% aandelen, 55% vastrentend



Rendement in de 12 maanden na een renteverlaging (%)

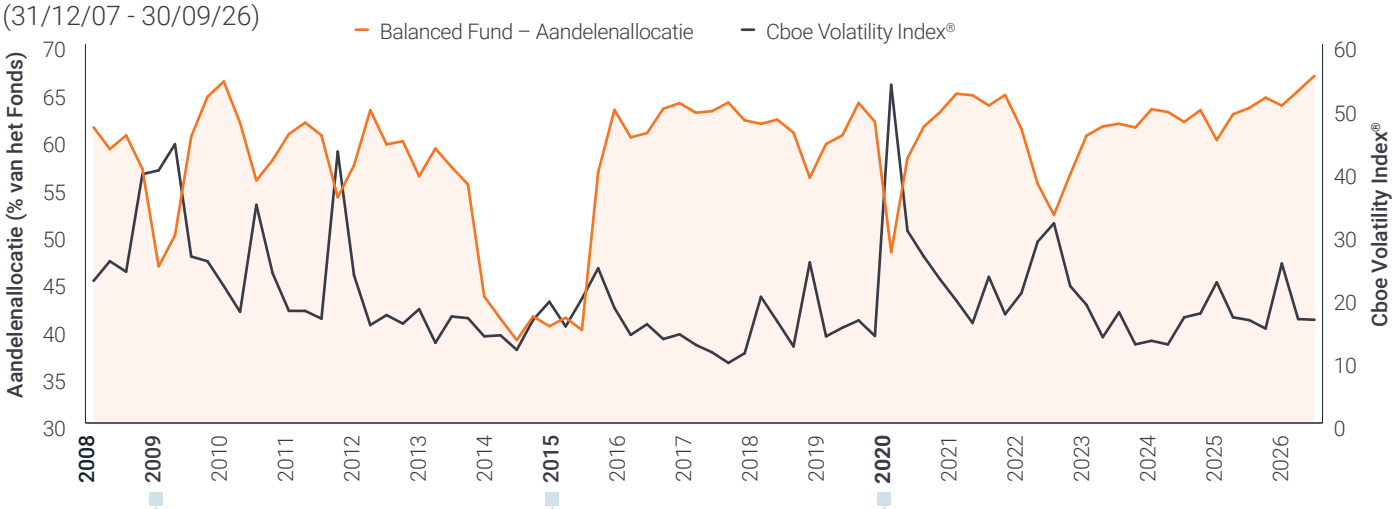
Historisch gezien presteerde het Balanced Fund doorgaans beter dan de bredere aandelenmarkt in de 12 maanden volgend op een renteverlaging door de Federal Reserve.



Een blik op dynamische assetallocatie en marktvolatiliteit

De dynamische benadering van het Fonds biedt de flexibiliteit om defensieve posities in te nemen vooruitlopend op periodes van marktvolatiliteit en tegelijkertijd te streven naar sterke, voor risico gecorrigeerde rendementen. Dit proces, gekoppeld aan diverse rendementsbronnen, kan het neerwaarts risico helpen beperken.

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



Begin 2009 begon het Fonds met het verhogen van de aandelenallocatie.

Medio 2015 begon het Fonds met het verhogen van de aandelenallocatie.

Begin 2020 begon het Fonds met het verlagen van de aandelenallocatie als reactie op de onrust als gevolg van COVID-19. In lijn met het snelle herstel van de markt werd de aandelenallocatie daarna weer verhoogd naar het maximale niveau.

Bron: Janus Henderson Investors, per 30 september 2026.
Er is geen garantie dat het beleggingsproces consistent rendement zal opleveren. De aandelenallocatie zal na verloop van tijd veranderen afhankelijk van strategische beleggingsbeslissingen. Amerikaanse aandelen worden vertegenwoordigd door de S&P 500® Index en dienen alleen ter informatie. Dit is geen prestatiebenchmark of -doel en is niet van toepassing op het beleggingsproces van het Fonds. Alleen ter illustratie. **De Cboe Volatility Index® of VIX® Index®** weerspiegelt de door de markt verwachte volatiliteit voor de komende 30 dagen. De index wordt samengesteld op basis van de impliciete volatiliteit van een breed scala aan S&P 500® Index-opties en is een veelgebruikte maatstaf voor het marktrisico. De methodologie van de VIX-index is eigendom van de Chicago Board of Options Exchange (CBOE). De CBOE is niet gelieerd aan Janus Henderson.

Resultaten van een evenwichtige beleggingsbenadering

In ons gedisciplineerde beleggingsproces streven we naar het realiseren van positieve rendementen in sterke markten. Tegelijkertijd positioneren we de portefeuille zodanig dat deze bestand is tegen negatieve marktontwikkelingen.

Rendement op jaarbasis

(Sinds introductie op 30/09/26)

6,16%
Fund

VS

8,76%
Amerikaanse aandelen†

6,80%
Balanced Index

Downside-capture

(Sinds oprichting op 30/09/26)

53,42%
vs Amerikaanse aandelen†

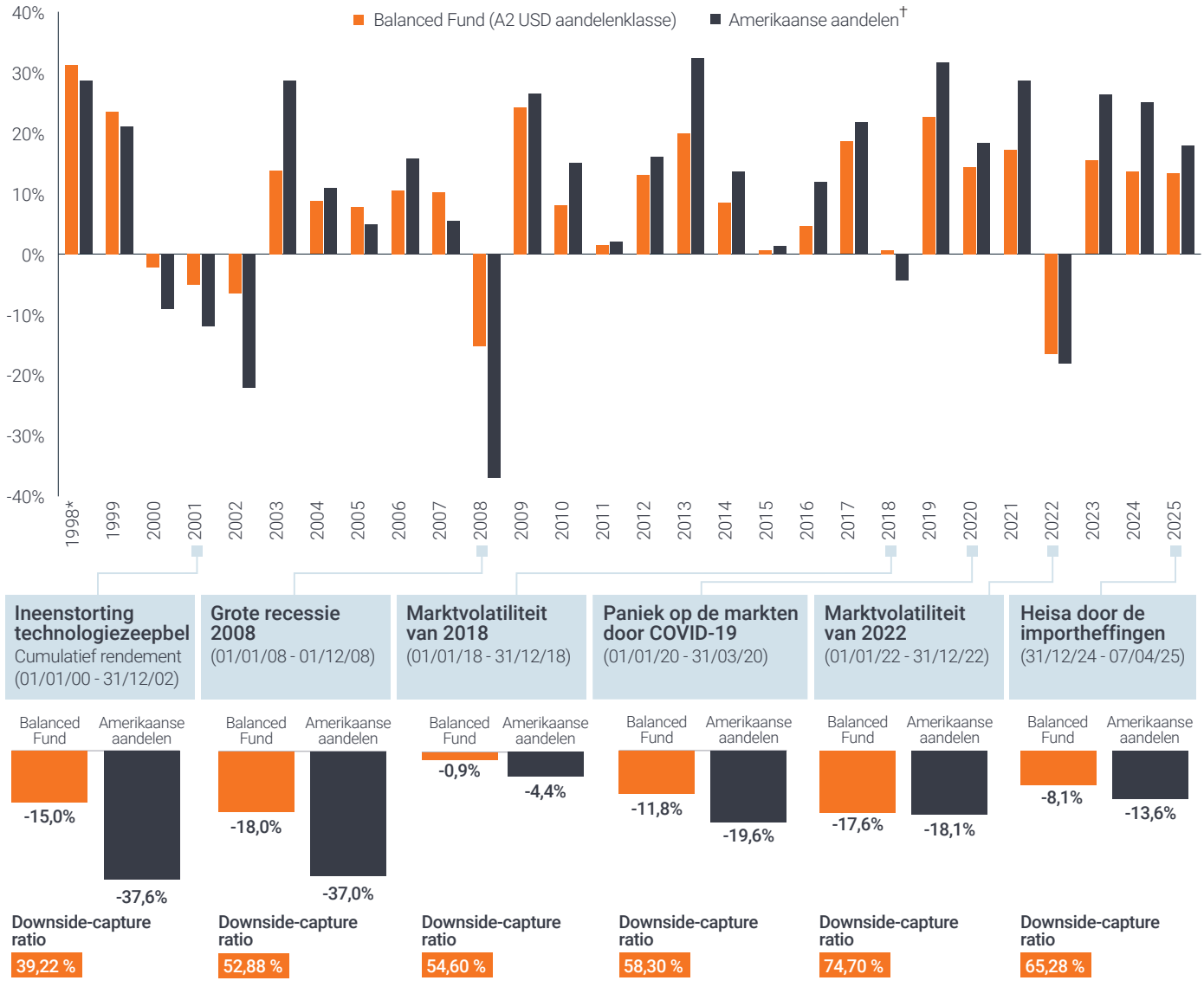
100,04%
vs Balanced Index

HET IS MAKKELIJKER OM UIT EEN ONDIEPE KUIL TE KLIMMEN DAN EEN DIEPE....

Door verliezen in dalende markten te beperken, heeft het Fonds op de lange termijn beter gepresteerd dan de index.

Sterke prestaties in dalende markten ten opzichte van de bredere Amerikaanse aandelenmarkt

Jaarrendement (1999 - 2025)



*Gedeeltelijke jaarprestaties vanaf 24 december 1998.

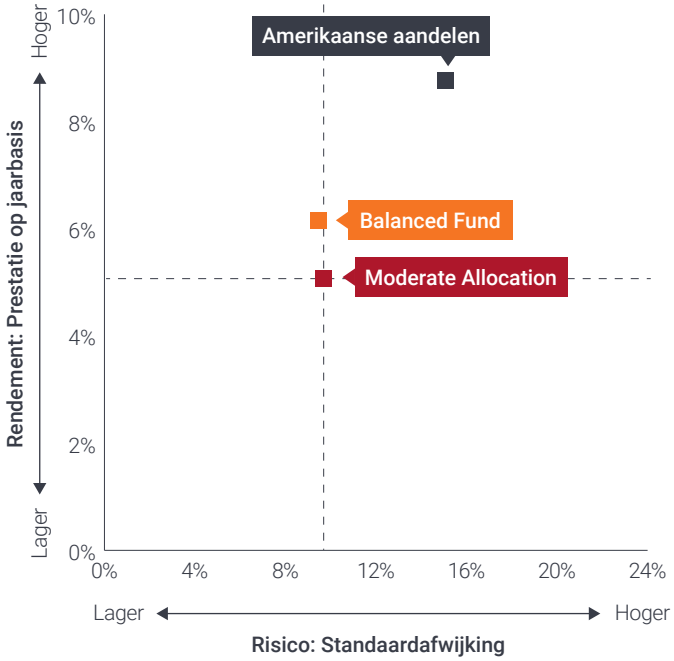
†Amerikaanse aandelen worden vertegenwoordigd door de S&P 500® Index en dienen alleen ter informatie. Dit is geen prestatiebenchmark of -doel en is niet van toepassing op het beleggingsproces van het Fonds. Alleen ter illustratie.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Zie de achterpagina's voor aanvullende informatie over de prestaties en belangrijke toelichtingen.

Hogere prestaties houden niet noodzakelijkerwijs een hoger risico in

Concurrerende rendementen met ongeveer de helft van de volatiliteit van de bredere aandelenmarkt

Het Fonds (aandelenklasse A2 USD) ten opzichte van de Index en vergelijkbare fondsen sinds de oprichting van het Fonds (24/12/98 - 30/09/26)



Risico-informatie	Alfa	Bèta	Standaar-dafwijking	Sharpe-ratio
Fonds (A2 USD) t.o.v. Amerikaanse aandelen	0,23	0,52	12,59	0,45
Amerikaanse aandelen	–	1,00	23,08	0,41
Percentielranking Morningstar	67	10	40	16
Moderate Allocation Categorie ranking/ totaal	22/40	6/40	17/40	7/40

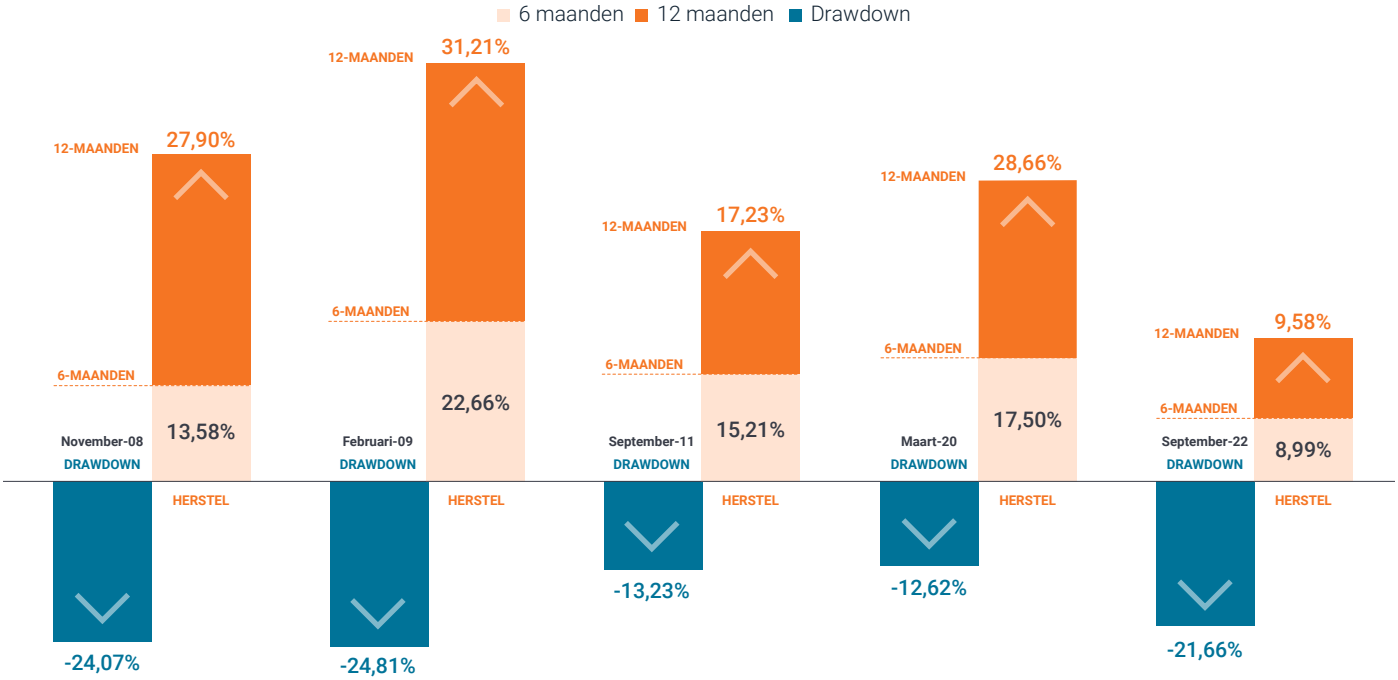
De Amerikaanse aandelenmarkt wordt vertegenwoordigd door de S&P 500® Index en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Deze index is geen prestatievergelijker/ doelstelling of officiële benchmark voor het fonds en is niet van toepassing op het beleggingsproces.

Bron: Morningstar, Inc., analyse van Janus Henderson Investors, per 30 september 2026. Opmerking: Balanced Fund (A2-aandelen) na aftrek van kosten, in USD – startdatum: 24 december 1998. © 2026 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. Voor het gebruik van deze gegevens is een vergoeding betaald. Morningstar-peergroep: categorie EAA Fund USD Moderate Allocation. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal en waardeschommelingen.

Rendementsherstel als uitgangspunt

Aanzienlijk opwaarts potentieel na drawdowns

Drawdowns van het Fonds van meer dan 10% en de daaropvolgende 6 tot 12 maanden



Bron: Janus Henderson Investors.
Opmerking: Aandelenklasse Janus Henderson Balanced A2 USD.
Voor elk kalenderjaar is de laagste drawdown in dat jaar gekozen. Drawdowns van minder dan -10% worden niet meegerekend.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Zie de achterpagina's voor aanvullende informatie over de prestaties en belangrijke toelichtingen.

Fondsgegevens

Structuur	Irish Investment Company (UCITS)
SFDR-categorie	Artikel 8
Basisvaluta	USD
Aanvangsdatum	24 dec 1998
Benchmark	Balanced Index* (60% S&P 500 Index en 40% Bloomberg US Aggregate Bond Index)
Prestatiedoel	Over een periode van 5 jaar 1,5% per jaar beter presteren dan de `Balanced´ Index (60% S&P 500 + 40% Bloomberg US Aggregate Bond), vóór aftrek van kosten.
ISIN-codes	IE0004445015 (A2 USD) IE0009514989 (A2 HEUR)
Fondsvermogen	11,3 miljard USD

*Intern berekende index.

Het volledige beleggingsbeleid en de valutawaarschuwing vindt u op pagina 9 van het document.

Prestaties (%)	Q326	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds oprichting (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 (bruto)	-0,21	5,82	15,11	7,81	10,66	8,31
Doel (bruto)	0,33	10,19	16,53	9,23	10,81	8,40
Morningstar-percentielranking (op basis van totaalrendement)	–	85	24	22	6	15
Moderate Allocation-categorie ranking/totaal	–	1,481/1,710	314/1,319	272/1,122	33/653	6/40

Jaarrendement - USD (%)	YTD at Q326	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

*Gedeeltelijke jaarprestaties vanaf 24 december 1998.

Op 31 juli 2024 zijn de benchmark, het prestatiedoel en het beleggingsbeleid van het Fonds gewijzigd. Resultaten behaald vóór 31 juli 2024 zijn weergegeven voor de vorige benchmark, het vorige prestatiedoel en het vorige beleggingsbeleid van het Fonds.

Gegevens met betrekking tot prestaties of prestatiedoelen worden alleen getoond als deze relevant zijn voor de ingangsdatum van de aandelenklasse en de doelperiode op jaarbasis. Let op: Het prestatiedoel moet worden behaald over een specifieke periode op jaarbasis. Zie de verwoording van het prestatiedoel in de tabel 'Fondsgegevens' hierboven. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

De kosten van het fonds zijn van invloed op de waarde van uw belegging. In het bijzonder zullen de lopende kosten die van toepassing zijn op elk fonds het rendement van een belegging op lange termijn verwateren. Ga voor meer uitleg over de kosten naar de pagina 'Fondskosten' op www.janushenderson.com.

De lopende kosten worden berekend volgens de PRIIP-methode. De PRIIP-methode verschilt van de icbe-methode voor het berekenen van doorlopende kosten doordat de PRIIP-methode rekening houdt met aanvullende terugkerende kosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de betaalde rente op leningen (bijv. bankrente); eventuele kosten voor het lenenvan aandelen (de vergoeding die aan de bemiddelaar wordt betaald) en eventuele kosten voor het aanhouden van closed-end beleggingsinstrumenten.

Met ingang van 1 januari 2023 is de Essentiële beleggersinformatie (Ebi) vervangen door het Essentiële-informatiedocument (Eid), behalve in het Verenigd Koninkrijk, waar beleggers het Key Investor Information document (KIID) moeten blijven raadplegen. De beschikbaarheid van de getoonde aandelenklassen kan in bepaalde rechtsgebieden wettelijk beperkt zijn. Prestatiegegevens of -scenario's staan uitgebreid beschreven in de specifieke Ebi/Eid van het fonds; vergoedingen en kosten en de respectieve risicoclassificatie kunnen variëren. Meer informatie vindt u in het prospectus en de Ebi/Eid van het fonds. Lees deze documenten voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Neem bij vragen contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger en/of financieel adviseur.

Rendementen zijn inclusief herbelegging van dividenden en vermogenswinsten. Rendementen over perioden van meer dan een jaar zijn uitgedrukt op jaarbasis.

De lopende kosten omvatten vergoedingen aan distributeurs. Als de lopende kosten hoger zijn dan de beoogde outperformance ten opzichte van de benchmark, zal het rendement waarschijnlijk lager zijn dan het benchmarkrendement, zelfs als het outperformancedoel van het Fonds (vóór aftrek van kosten) is behaald.

Aanvullende fondsgegevens

Beleggingsdoelstelling en -beleid

Het Fonds streeft ernaar een rendement uit een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten te bieden en tegelijk de kapitaalverliezen te beperken (hoewel dit niet wordt gegarandeerd). Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 1,5% hoger ligt dan de 'gemengde' index (60% S&P 500 + 40% Bloomberg US Aggregate Bond), vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar. Het Fonds belegt 35%-70% van zijn vermogen in aandelen, en 30%-65% van zijn vermogen in vastrentende (schuld)effecten, leningparticipaties of cash. Posities in cash kunnen voortvloeien uit winsten door het afdekken van aandelenklassen tegenover de basisvaluta, en worden slechts op tijdelijke basis gehouden tot die positie wordt herbelegd. Ten minste 80% van de activa is belegd in Amerikaanse bedrijven en Amerikaanse emittenten. Het totale bedrag van het Fonds dat kan worden belegd in effecten die worden verhandeld op de opkomende markten is 10%. Van het aandeel van 30%-65% van de activa van het Fonds dat is belegd in vastrentende (schuld)effecten, leningparticipaties of cash, kan tot 35% van dat deel van de activa een rating hebben onder beleggingskwaliteit. Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in bedrijven en obligaties buiten de Verenigde Staten, contanten en geldmarktinstrumenten. De Sub-Beleggingadviseur kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen, het Fonds efficiënter te beheren of extra kapitaal of inkomsten voor het Fonds te genereren. Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de 'gemengde' index (60% S&P 500 + 40% Bloomberg US Aggregate Bond), die in ruime mate representatief is voor de bedrijven en obligaties waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De Sub-beleggingsadviseur beschikt over een hoge mate van vrijheid om individuele beleggingen voor het Fonds te kiezen. De Sub-beleggingsadviseur volgt een actieve beheerstijl die vooral Amerikaanse aandelen en obligaties combineert, met de mogelijkheid om een defensieve positie in te nemen wanneer er verwacht wordt dat de markt volatiel zal zijn. Het Fonds beschikt over de flexibiliteit om de blootstelling aan aandelen aan te passen tussen 35% en 70%, afhankelijk van waar de beheerders de beste beleggingskansen in elk van de aandelenklassen vinden en van hun beoordeling van meer algemene economische omstandigheden. Het aandelensegment van de portefeuille heeft als doel groei op lange termijn te genereren, terwijl het obligatiesegment indien nodig voor evenwicht moet zorgen.

Valutawaarschuwing

Let op: Verschillen tussen de valuta's van portefeuilledeelnemingen, aandelenklassen en te betalen kosten in andere valuta's dan uw eigen valuta, creëren een valutarisico. Kosten en opbrengsten kunnen stijgen of dalen als gevolg van wisselkoersschommelingen.

Fondsspecifieke risico's

Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen. Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen. Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt. Hoewel hoogrentende obligaties (onder beleggingskwaliteit) doorgaans hogere rentevoeten bieden dan obligaties van beleggingskwaliteit, zijn ze speculatiever van aard en zijn ze gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden. Een hoge blootstelling aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio gaat gepaard met een hoger risico dan een portefeuille die meer gediversifieerd is. Er kan gebruik worden gemaakt van derivaten om te helpen de beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking (hogere schulden), die een beleggingsresultaat kan vergroten. De winsten of verliezen kunnen derhalve groter zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen. Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's. Effecten kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt. De volledige lopende kosten en andere kosten van het Fonds kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen. Naast de inkomsten kan deze aandelenklasse gerealiseerde en niet-gerealiseerde vermogenswinsten en oorspronkelijk belegd kapitaal uitkeren. Kosten, vergoedingen en uitgaven worden ook afgetrokken van het kapitaal. Beide factoren kunnen leiden tot kapitaalerosie en een kleiner potentieel voor kapitaalgroei. Beleggers moeten er ook rekening mee houden dat uitkeringen van deze aard behandeld kunnen worden (en belastbaar kunnen zijn) als inkomsten afhankelijk van hun plaatselijke belastingwetten. Er zouden verliezen kunnen worden geleden als een tegenpartij niet bereid of in staat zou zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.

Alleen voor Nederlandse beleggers



Voor beleggers in de EU

Lager risico 1 2 **3** 4 5 6 7 Hoger risico

Bron: Janus Henderson Investors, per 30 september 2026.

De risico-indicatoren hebben betrekking op aandelenklasse A2 USD. Rating actueel per 30 september 2026.

GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR JANUSHENDERSON.COM

Janus Henderson
INVESTORS

Belangrijke informatie

Indien beschikbaar, wordt de algemene Morningstar Rating™ weergegeven voor aandelenklassen die een beoordeling van 4 of 5 sterren hebben behaald.

In overeenstemming met de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR) valt het Fonds onder artikel 8 van de SFDR en bevordert het, naast andere kenmerken, milieu- en/of maatschappelijke kenmerken en belegt het in bedrijven met goede bestuurspraktijken.

Uitsluitend voor gebruik door institutionele/ervaren/erkende beleggers en gekwalificeerde distributeurs. Niet voor verdere distributie. De inhoud van dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie of algemeen gebruik en is niet specifiek aangepast aan de eisen van individuele klanten. Janus Henderson Capital Funds Plc is een ICBE naar Iers recht, met gescheiden aansprakelijkheid tussen fondsen. Dit is reclame. Lees voordat u beleggingsbeslissingen neemt eerst het prospectus van de ICBE en de EBI. Beleggers worden gewaarschuwd dat ze alleen moeten beleggen op basis van het meest recente Prospectus dat informatie bevat over vergoedingen, kosten en risico's. Het Prospectus kan worden verkregen bij alle distributeurs en de betaalkantoren/ Facilities agents en dient zorgvuldig te worden gelezen. Een belegging in het fonds is mogelijk niet geschikt voor iedere belegger en is niet beschikbaar voor beleggers in alle jurisdicties; beleggingen in het fonds zijn niet beschikbaar voor Amerikaanse burgers. Rendementen uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige rendementen. De hoogte van het rendement kan variëren en de hoofdsom van een belegging kan fluctueren als gevolg van markt- en valutabewegingen. Aandelen kunnen, als ze worden teruggekocht, meer of minder waard zijn dan hun oorspronkelijke kosten. Dit is geen verzoek tot het verkopen van aandelen en niets in deze publicatie is bedoeld als beleggingsadvies. Ga naar Janushenderson.com voor informatie over duurzaamheidsgerelateerde aspecten. Dit document vormt geen beleggingsadvies of een aanbod of aanbeveling voor het kopen of verkopen van effecten, en mag niet gebruikt worden als basis voor het (niet) nemen van een beslissing, anders dan die voortvloeien uit een overeenkomst die voldoet aan de toepasselijke wetgeving, regels en voorschriften. Janus Henderson Group Ltd. en diens dochterondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor de onrechtmatige, volledige of gedeeltelijke, verspreiding van dit document aan derden of voor informatie die uit dit document wordt afgeleid, en garanderen niet dat de aangeboden informatie juist, volledig of tijdig is, noch geven zij enige garantie met betrekking tot de resultaten die er door gebruik van dit document worden behaald. Zoals voor alle beleggingen geldt, zijn er risico's aan verbonden die iedereen voor zichzelf moet overwegen. De distributie van dit document of van de informatie daarin kan worden beperkt door wetgeving en mag niet worden gebruikt in jurisdicties of onder omstandigheden waarin het gebruik illegaal is. Dit document is strikt privé en vertrouwelijk en mag niet worden gereproduceerd of gebruikt voor enig ander doel dan de evaluatie van een mogelijke belegging in een fonds onder de paraplustructuur van Janus Henderson Capital Funds. Wij behouden ons het recht voor telefoongesprekken op te nemen voor onze wederzijdse bescherming, om onze klantenservice te verbeteren en voor regelgevingsdoeleinden voor registratie. Met ingang van 1 januari 2023 is het Essentiële-beleggersinformatiedocument (KIID) veranderd in het Essentiële-informatiedocument (KID), behalve in het Verenigd Koninkrijk, waar beleggers het KIID moeten blijven raadplegen.

Uitgegeven in Europa door Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors is de naam waaronder beleggingsproducten en -diensten worden geleverd door Janus Henderson Investors International Limited (registratienr. 3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (registratienr. 906355), Janus Henderson Fund Management UK Limited (registratienr. 2678531), Tabula Investment Management Limited (reg.nr. 11286661), (elk geregistreerd in Engeland en Wales te 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE en onder toezicht van de Financial Conduct Authority) en Janus Henderson Investors Europe S.A. (reg. nr. B22848 in 78, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxemburg, Luxemburg en gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Het prospectus, de essentiële informatiedocumenten, de statuten, de jaar- en halfjaarverslagen en een overzicht van alle aan- en verkopen voor de rekening zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Zwitserse vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger in Zwitserland is FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zurich. De betaalagent in is Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève. Voor de deelbewijzen die in Zwitserland worden aangeboden, is de plaats van uitvoering de maatschappelijke zetel van de vertegenwoordiger. De bevoegde rechtbank is de maatschappelijke zetel van de vertegenwoordiger of de maatschappelijke zetel of woonplaats van de belegger. De laatste aandelenkoersen zijn te vinden op www.fundinfo.com Uitsluitend voor gekwalificeerde beleggers, institutionele beleggers en zakelijke klanten. Kopieën van het prospectus van het Fonds, het document met essentiële beleggersinformatie (KIID), statuten, jaarverslagen en halfjaarverslagen zijn beschikbaar in het Engels en andere lokale talen, zoals vereist op www.janushenderson.com. Deze documenten zijn eveneens gratis verkrijgbaar bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ierland. Zij zijn ook gratis verkrijgbaar bij de plaatselijke facilitair agenten en de Zwitserse vertegenwoordiger en betaalagent. Janus Henderson Investors Europe S.A. ("JHIESA"), 78, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxemburg, Luxemburg, is de Facilitair Agent in Oostenrijk, België Duitsland, Portugal, Zweden, Liechtenstein en Luxemburg. JHIESA is ook de Facilitair Agent voor Frankrijk (Sub - TA is CACEIS).FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l., 6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369 Luxemburg, is de Facilitair Agent in Denemarken, Finland, Nederland, Noorwegen en Griekenland. 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, en Banca Sella Holding S.p.A. zijn de Sub Transfer Agents voor Italië. Allfunds Bank S.A., Estafeta 6, La Moraleja, Complejo Plaza de la Fuente, Alcobendas 28109, Madrid, Spanje is de Facilitair Agent in Spanje. De vertegenwoordiger in Hongkong is Janus Henderson Investors Hong Kong Limited van Units 701-702, 7/F, LHT Tower, 31 Queen's Road Central, Hong Kong. Janus Henderson Investors (Singapore) Limited (Company Registration No. 199700782N), met als hoofdvestiging 138, Market Street #34-03/04, CapitaGreen, Singapore 048946, Singapore (Tel: 65 6813 1000). Elke verdere verspreiding van dit document naar andere personen die geen gekwalificeerde beleggers zijn, is niet toegestaan en wordt ook niet goedgekeurd door Janus Henderson Investors. Een samenvatting van de rechten van beleggers is beschikbaar in het Engels via https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-english. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de commercialisering van deze collectieve beleggingsregeling te beëindigen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

Janus Henderson® en alle andere handelsmerken die hierin worden gebruikt, zijn handelsmerken van Janus Henderson Group Ltd. of een van haar dochterondernemingen. © Janus Henderson Group Ltd. Wilt u meer informatie of de contactgegevens van de vertegenwoordiger van Janus Henderson Investors in uw land, ga dan naar www.janushenderson.com.