FIXED MATURITY BOND FUND (EUR) 2027

G2 EUR ISIN IE000HDDZ8A5

Objectif de gestion

Le Fonds a pour objectif de générer un revenu régulier tout en cherchant à préserver le capital investi initialement pendant la Durée. Le Fonds est conçu pour être détenu jusqu'à la fin de la Durée et les investisseurs doivent être prêts à demeurer investis jusqu'à cette date. Ni le montant de revenu, ni la valeur du capital ne sont garantis. La valeur des actions à la fin de la Durée peut être inférieure à leur valeur au moment de l'investissement en raison de la politique de dividende du Fonds ou des fluctuations de marché.

Pour la politique d'investissement du fonds, voir les Informations complémentaires relative au fonds à la page 3.

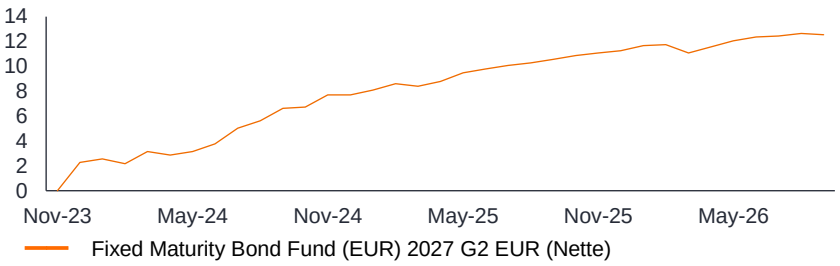
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Performance (%)

	Cumulée				Annualisée			
Rendements	**1 Mois**	**3 Mois**	**Dep. début année**	**1 Année**	**3 Année**	**5 Année**	**10 Année**	**Depuis le lancement (02/11/23)**
G2 EUR (Nette)	-0,09	0,18	1,15	1,79	—	—	—	4,57

Croissance cumulée – EUR

02 nov. 2023 — 30 sept. 2026



Année civile	**YTD au Q3 2026**	**2025**	**2024**	**2023 du 02 nov.**
G2 EUR (Nette)	1,15	3,30	5,31	3,50

La performance est nette de frais, les revenus bruts réinvestis. Source: au 30/09/26. © 2026 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document : (1) sont la propriété exclusive de Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées ; et (3) ne comportent aucune guarantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur état de mise à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne peuvent être tenus responsables pour tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces informations. **Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.** 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. **La valeur d'un investissement et ses revenus peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer le montant investi à l'origine.** Source de l'objectif de performance (le cas échéant) - Janus Henderson Investors.

Détails du fonds

Date de création	02 novembre 2023
Total de l'actif nette	59.23m
Classe d'actifs	Obligations
Domiciliation	Irlande
Structure	Fonds d'investissement de droit irlandais
Devise de base	EUR
Secteur Morningstar	Fixed Term Bond

Informations sur les catégories d'action

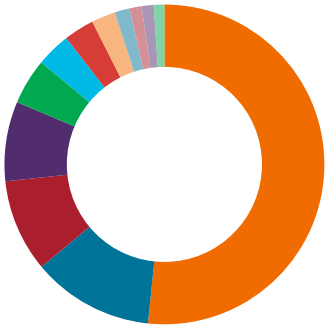
Date de création	02 novembre 2023
Type de distribution	Accumulation
Gross redemption yield	5,39%
Devise	EUR
Investissement initial minimum	50.000.000

Rendement brut de remboursement: Représente un rendement brut indicatif calculé à la date de lancement du fonds, indiquant le rendement qu'un investisseur pourrait s'attendre à recevoir si le fonds est détenu jusqu'à maturité, avant frais et charges. Il s'agit d'une valeur statique calculée par l'équipe d'investissement de Janus Henderson, pouvant inclure des ajustements de couverture, et qui n'est pas mise à jour dans le temps. Il ne représente pas un rendement du portefeuille à un instant donné et ne constitue pas un rendement garanti.

Équipe de gestion

James Briggs, ACA, CFA	Gérants depuis 2023
Tim Winstone, CFA	Gérants depuis 2023
Michael Keough	Gérants depuis 2023
Brad Smith	Gérants depuis 2023
Carl Jones, CFA	Gérants depuis 2023

Répartition sectorielle (%)



- Finance, 51,65
- Biens de consommation, 12,30
- Services de consommation, 9,37
- Services aux collectivités, 8,06
- Télécommunications, 4,64
- Industrie, 3,48
- Matériaux de base, 3,07
- Santé, 2,42
- Énergie, 1,52
- Technologie, 1,22
- Souverains, Supranationaux & Agences, 1,21
- Instruments monétaires et produits dérivés, 1,07

Qualité de crédit des positions obligataires (%)

	Fonds
A	19,64
Baa	69,02
Ba	9,71
B	0,57

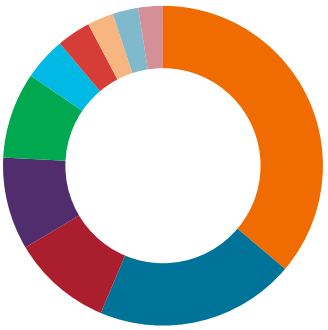
Les notations de qualité de crédit des obligations fournies par Janus Henderson Investors sont basées sur la notation interne dérivée existante de JHI, qui utilise les notations de Moody's, Standard & Poor's et Fitch. Lorsqu'aucune notation n'est disponible auprès de ces trois agences, celles de Kroll et DBRS sont utilisées. Lorsque les notations de Kroll et DBRS sont toutes deux disponibles, une moyenne des deux est utilisée. Lorsqu'une seule notation est disponible, celle-ci est utilisée. Les notations sont mesurées sur une échelle allant de Aaa (le plus élevé) à B, toute notation inférieure étant regroupée dans la catégorie « Inférieur à B » (la plus basse).

Principaux titres (%)

	Fonds
Pershing Square 1.375% 2027	1,67
Wells Fargo 1.50% 2027	1,52
SW Finance I 1.625% 2027	1,50
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 1.00% 2027	1,48
Ares Capital 2.875% 2027	1,47
RCI Banque 4.75% 2027	1,46
Volkswagen International Finance 3.75% 2027	1,35
Blackstone Private Credit Fund 3.25% 2027	1,34
Blue Owl Capital 3.125% 2027	1,34
Nationwide Building Society 2.00% 2027	1,33
Total	**14,46**

Les références faites à des titres spécifiques ne constituent pas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un titre, d'une stratégie d'investissement ou d'un secteur du marché, et ne doivent pas être considérées comme rentables. Janus Henderson Investors, son conseiller affilié ou l'un de ses employés, sont susceptibles d'avoir pris une position sur les titres mentionnés.

Principaux pays (%)



- États-Unis, 31,48
- Royaume-Uni, 17,56
- Italie, 8,80
- Allemagne, 8,13
- France, 7,57
- Luxembourg, 3,78
- Espagne, 2,98
- Irlande, 2,31
- Suisse, 2,25
- Pays-Bas, 2,16

Codes

Code ISIN	IE000HDDZ8A5
Bloomberg	JHFMG2E
Cusip	G5011X346
SEDOL	BNQN780
Valoren	127389362

Frais & charges (%)

Frais de gestion annuels (FGA)	0,20
Frais courants (FC)	0,35

Tous les montants de frais courants indiqués sont conformes aux derniers rapports et comptes publiés.

Les frais du fonds auront un impact sur la valeur de votre investissement. Les frais courants en particulier, qui s'appliquent à chaque fonds, dilueront la performance de l'investissement, notamment au fil du temps. Pour une explication plus détaillée des frais, veuillez consulter la page consacrée aux frais du fonds à l'adresse www.janushenderson.com.

Des frais initiaux peuvent être facturés dans certaines circonstances. Veuillez consulter le prospectus pour plus d'informations.

Informations supplémentaires sur les fonds

Les hypothèses retenues en matière fiscale peuvent être modifiées et le montant de l'exonération fiscale dépendra de chaque cas individuel. Le fonds est conçu pour être détenu jusqu'au 22 octobre 2027 (échéance) et les investisseurs doivent être prêts à rester investis jusqu'à cette date. Des frais sont applicables si les actions sont rachetées avant la date d'échéance. Veuillez vous référer au prospectus pour obtenir plus de détails. 100% des Frais de gestion annuels sont déduits du capital. Veuillez noter que les montants ont été arrondis et il se peut que le total de la répartition des titres ne soit pas égal à 100%. Il s'agit d'une Société d'Investissement irlandaise réglementée par la Banque Centrale d'Irlande. Notez que toute différence entre les devises des titres le portefeuille, les devises des catégories d'actions et les coûts devant être payés ou déclarés dans des devises autres que votre devise nationale vous exposera au risque de change. Les coûts et les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Nous vous recommandons, pour obtenir notre prospectus ou pour toute autre information complémentaire, de consulter notre site internet: www.janushenderson.com. Une commission de conversion à court-terme peut être appliquée lors de la sortie du Fonds conformément au prospectus. Tout investissement dans le fonds permettra d'acquérir des parts / actions du fonds lui-même, et non les actifs sous-jacents détenus par le fonds. Les soldes de trésorerie et les expositions sont calculés sur la base des transactions réglées et non réglées à la date de clôture.

Politique d'investissement

Le Fonds investit au moins 75% de son actif net dans des obligations d'entreprises mondiales «Investment Grade» (soit une notation de BBB ou toute notation supérieure). Le Fonds peut investir jusqu'à 5% dans des titres d'autres Organismes de placement collectif éligibles, jusqu'à 25% dans des obligations à haut rendement (non investment grade) ou des actions préférentielles (dont jusqu'à 5% sont des obligations ou des actions préférentielles de Marchés en développement) et jusqu'à 5% dans des obligations non notées d'une qualité comparable. Le Fonds peut également investir dans des obligations à haut rendement (non Investment Grade), des obligations d'État, des obligations municipales, des billets de trésorerie, des certificats de dépôt et des liquidités. Le Fonds peut investir jusqu'à 10% de son actif net dans des MBS d'agences (à l'exclusion des CMO). Le Fonds n'investira pas dans des obligations convertibles contingentes. 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, ainsi qu'à des fins d'investissement. Le Fonds est géré selon une approche Buy and maintain, sans se rapporter à un indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement par délégation dispose d'une grande liberté d'action pour choisir des investissements pour le Fonds, mais il s'efforcera de maintenir l'activité du portefeuille à un faible niveau.

Stratégie d'investissement

Le Conseiller en investissement par délégation utilise une approche fondamentale prospective en ce qui concerne la recherche de crédit. La sélection des titres s'appuie sur les idées de plus forte conviction de l'équipe Global Credit Research du Conseiller en investissement par délégation; ces idées sont ensuite confrontées et filtrées par l'équipe de gestion du portefeuille. L'équipe Global Credit Research mène une recherche de crédit fondamentale approfondie afin de formuler ses recommandations de négociation dans tous les secteurs des titres à revenu fixe et d'exprimer ses opinions de forte conviction. Le Fonds adopte un processus d'investissement de recherche axé sur les fondamentaux des sociétés et focalisé sur les obligations d'entreprise de sociétés du monde entier engagées dans la transformation et l'amélioration de leurs bilans, la génération de flux de trésorerie disponibles, la qualité de gestion et la valorisation des titres contribuant à la sélection des titres. Un cadre (analyse de marché et économique) dynamique «descendant» permet au Conseiller en investissement par délégation d'évaluer l'étape du cycle de crédit, d'identifier des opportunités et de prendre juste ce qu'il faut de risque. Tandis que le Fonds est géré selon une approche Buy and maintain, le Conseiller en investissement par délégation peut réduire ou vendre des positions identifiées comme présentant un risque de dégradation du profil de crédit.

Risques spécifiques au fonds

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. Certaines obligations (obligations remboursables par anticipation) donnent à leurs émetteurs le droit de rembourser le capital par anticipation ou de prolonger l'échéance. Les émetteurs peuvent exercer ces droits lorsqu'ils sont favorables, ce qui peut avoir une incidence sur la valeur du fonds. Les marchés émergents exposent les investisseurs à une volatilité plus élevée et à un risque de perte plus important que les marchés développés ; ils sont susceptibles aux événements politiques et économiques défavorables, et peuvent être moins bien réglementés avec des procédures de garde et de règlement moins robustes. 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. Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d'actions/de parts d'une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est «couverte», c'est-à-dire qu'elle cherche à atténuer les fluctuations de change entre la devise de la catégorie d'actions/de parts et la devise de référence du Fonds), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change. 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.

Glossaire

Durée modifiée (années)
La duration modifiée mesure la duration d'une obligation avec des options intégrées et permet d'évaluer la sensibilité du prix de l'obligation par rapport à un changement de la courbe de rendement de référence.

Échéance moyenne pondérée (EMP)
Le délai moyen (en années) de remboursement du principal des actifs titrisés, ou le délai d'échéance probable des actifs non titrisés. Les actifs titrisés, aussi appelés « titres adossés à des actifs », représentent un ensemble d'autres actifs porteurs d'intérêts tels que des prêts et des créances hypothécaires. Leur valeur se fonde sur les flux de trésorerie des actifs sous-jacents.

Rendement au pire
Le rendement le plus bas qu'une obligation dotée d'une caractéristique spéciale (telle qu'une option d'achat) peut atteindre si l'émetteur ne fait pas défaut. Lorsqu'elle est utilisée pour décrire un portefeuille, cette statistique représente la moyenne pondérée de toutes les obligations sous-jacentes

détenues.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER
JANUSHENDERSON.COM

Janus Henderson
INVESTORS

Ce produit intègre l'approche ESG mais ne poursuit pas de stratégie d'investissement durable, ne vise pas d'objectif d'investissement durable et ne tient pas autrement compte de manière contraignante des facteurs ESG. L'intégration ESGest la pratique consistant à intégrer des informations ou analyses importantes concernant les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de manière non contraignante aux côtés des variables traditionnelles dans le processus décisionnel d'investissement afin d'améliorer les résultats financiers à long terme des portefeuilles. Les recherches en matière d'ESG sont l'un des nombreux facteurs pris en considération dans le cadre du processus d'investissement et, dans ce document, nous nous efforçons de montrer en quoi ces éléments sont pertinents du point de vue financier. UNIQUEMENT DESTINÉ AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS. Document réservé aux investisseurs qualifiés, institutionnels et professionnels. Émis : (a) en Europe par Janus Henderson Investors International Limited (« JHIIL ») et Janus Henderson Investors UK Limited (« JHIUKL »), toutes deux autorisées et réglementées au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority, et Janus Henderson Investors Europe S.A. (n° d'enregistrement B22848), constituée et enregistrée au Luxembourg et ayant son siège social au 78, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Luxembourg, et autorisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier et (b) Au Moyen-Orient, publié par Janus Henderson Investors Middle East Limited (DIFC branch), entité agréée de catégorie 4 par la Dubai Financial Services Authority. JHIIL et JHIUKL opèrent en tant que conseillers en investissement principaux de Janus Henderson Capital Funds plc (JHCF). Janus Henderson Investors US LLC, Janus Henderson Investors Singapore Limited, et Kapstream Capital PTY Limited opèrent comme conseillers secondaires de JHIIL et JHIUKL. JHCF est un fonds UCITS de droit irlandais avec responsabilité séparée entre les compartiments. Nous attirons l'attention des investisseurs sur la nécessité de prendre leurs décisions d'investissement sur la base du dernier prospectus, qui contient des informations concernant les frais de gestion, les commissions et les risques, et qui est disponible auprès de tous les distributeurs et agents-payeurs/agent de facilités du fonds. Ce document est une communication promotionnelle. Veuillez vous reporter au prospectus de l'OPCVM et au DIC avant de prendre toute décision finale d'investissement. Pour les aspects liés à la durabilité, veuillez consulter le site Janushenderson.com. Ce document doit être lu attentivement. Les positions en portefeuille peuvent évoluer sans préavis. Investir dans le fonds peut ne pas convenir à tous les investisseurs, et le produit n'est pas accessible par tous les investisseurs dans toutes les juridictions ; le fonds n'est pas accessible aux « US persons ». Ce document n'a pas vocation à être utilisé dans les pays, ou auprès de personnes physiques, qui ne sont pas éligibles à investir dans ce fonds. 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. JHCF n'est pas régulé par la Financial Conduct Authority ; par conséquent les systèmes de protection disponibles dans le cadre du programme de Compensation des Services Financiers et du service de médiation (Financial Ombudsman Service) ne seront pas disponibles pour cet investissement. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les rendements peuvent varier et la valeur d'un actif fluctue selon les mouvements du marché et des devises. Au moment du rachat, les parts du fonds peuvent être valorisées à un montant supérieur ou inférieur au prix d'achat. Ce document est fourni uniquement à titre informatif et ne constitue pas une sollicitation à l'achat de parts de fonds JHCF. Janus Henderson Group Ltd. et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas de distribution illégale de ce document (intégral ou en partie) à des tiers, ou pour toute information reconstruite à partir de cette présentation, et n'apportent aucune garantie sur l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations, ou quant aux résultats obtenus par suite de son utilisation. La performance ne prend pas en compte les frais et commissions liées à l'émission et au rachat des parts. 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. Son dépositaire est JP Morgan Bank (Ireland) Plc. Les dernières valeurs liquidatives sont disponibles sur le site : www.fundinfo.com. 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 de Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE for UK. 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. Diffusion interdite. Nous pouvons être amenés à enregistrer certaines communications téléphoniques à des fins de protection mutuelle, d'amélioration de notre service clients et de respect des obligations réglementaires d'archivage. 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.