

BALANCED FUND

Classe A\$acc ISIN: IE0004445015

Janus Henderson
INVESTORS

Um subfundo do Janus Henderson Capital Funds plc

Objectivos e política de investimento

O Fundo visa proporcionar um retorno total (mais-valias em capital e rendimento), procurando ao mesmo tempo limitar as perdas de capital ao longo do tempo.

O Fundo concentra os seus investimentos em ações de empresas e em títulos de dívida (dívida emitida por um governo ou por uma empresa que possa ser comprada e vendida e que confira direito a um rendimento).

O Fundo investe entre 35% e 65% do seu valor sobretudo em ações de empresas dos EUA, e entre 35% e 65% do seu valor sobretudo em títulos de dívida de emitentes dos EUA (empresas domiciliadas ou com operações nos EUA, ou que obtêm uma parte significativa do seu rendimento ou lucros nos EUA) e em empréstimos. Os empréstimos são títulos de dívida emitidos a nível particular por empresas com notação inferior a "investment grade", geralmente garantidos pelos ativos da empresa. O Fundo pode também investir até 25% do seu valor em emitentes fora dos EUA.

O Fundo pode investir até 35% do seu valor em obrigações de elevada rentabilidade e noutros títulos de dívida de emitentes à escala global. As

obrigações de elevada rentabilidade ("high yield") são títulos de dívida com notação inferior a "investment grade" atribuída pelas agências de notação devido ao maior risco de não serem reembolsados ou, caso não possuam notação de crédito, são títulos de qualidade equiparada. As obrigações de elevada rentabilidade ("high-yield") oferecem tipicamente um rendimento mais elevado.

O Fundo pode utilizar derivados (instrumentos financeiros complexos) com vista a reduzir o risco ou os custos da carteira. Em menor medida, os derivados podem também ser utilizados para gerar retornos ou rendimentos adicionais para o Fundo. O Fundo pode investir noutros tipos de investimentos elegíveis que estão indicados no prospeto.

Em geral, as ações podem ser vendidas diariamente (isto é, num dia útil para o Fundo).

Esta classe de ações não paga um rendimento, optando por reinvesti-lo para fazer crescer o seu capital.

Perfil de risco e de remuneração



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

A categoria é calculada com base em dados históricos e em movimentos de preços na classe de ações (volatilidade) e pode não ser um indicador fiável do risco futuro. A categoria de risco apresentada não é garantida e pode mudar ao longo do tempo.

A categoria mais baixa não significa que o investimento esteja isento de risco.

Esta classe de ações tem a categoria 4 devido às subidas e descidas de valor que registou no passado. Dado que os investimentos são equilibrados entre ações e títulos de dívida, prevê-se que a classe de ações flutue menos do que um fundo que invista exclusivamente em ações.

A categoria de risco não tem em consideração os seguintes riscos do investimento nesta classe de ações:

Risco de investimento: o valor de um investimento e qualquer rendimento decorrente do mesmo tanto pode aumentar como diminuir, e o Fundo pode não alcançar o seu objetivo de investimento. Quando vender as suas ações, estas podem valer menos do que aquilo que pagou por elas.

Títulos de capital: as ações podem desvalorizar rapidamente e, regra geral, implicam riscos mais altos do que as obrigações ou os instrumentos do mercado monetário. Consequentemente, o valor do seu investimento pode diminuir.

Risco de Incumprimento: Um emitente de uma obrigação (ou instrumento do mercado monetário) poderá deixar de ter capacidade para, ou não

querer, pagar juros ou reembolsar o capital ao Fundo. Se tal acontecer, ou se o mercado tiver a perceção de que tal possa acontecer, o valor da obrigação diminuirá.

Taxas de Juro: quando as taxas de juro sobem (ou descem), os preços dos diferentes títulos serão afetados de forma diferente. Em particular, os valores das obrigações costumam baixar quando as taxas de juro sobem. Este risco é geralmente maior quanto mais longa for a maturidade de um investimento em obrigações.

Obrigações "High Yield": O Fundo investe em obrigações de elevada rentabilidade (sem notação "investment grade") que, embora normalmente ofereçam taxas de juro superiores às das obrigações de notação "investment grade", têm um carácter mais especulativo e são mais sensíveis a mudanças adversas nas condições de mercado.

País ou Região: Se um Fundo tiver uma forte exposição a um determinado país ou região geográfica, o seu nível de risco é superior ao de um Fundo que tenha uma carteira mais diversificada.

Derivados: O Fundo pode utilizar derivados com vista a reduzir o risco ou a gerir a carteira de forma mais eficiente. No entanto, tal implica outros riscos, designadamente, a eventualidade de a contraparte do derivado não cumprir as suas obrigações contratuais.

Liquidez: os títulos do Fundo podem tornar-se difíceis de avaliar ou vender no momento ou pelo preço pretendido, designadamente em condições de mercado extremas em que o preço dos ativos pode estar em queda, aumentando o risco de perdas no investimento.

Encargos deduzidos ao Capital: Alguns ou todos os Encargos de Gestão Anuais e outros custos do Fundo podem ser retirados do capital, o que poderá fazer diminuir o capital ou reduzir o potencial de valorização do mesmo.

Para uma explicação mais pormenorizada sobre os riscos, consulte a secção "Fatores de Risco e Considerações Especiais" no Prospeto.

Encargos

Estes encargos são utilizados para pagar os custos de gestão do Fundo, incluindo os custos da sua comercialização e distribuição. Em geral, reduzem o crescimento do seu investimento.

Encargos únicos cobrados antes ou depois de fazer o seu investimento

| | |
|------------------------|--------|
| Encargos de subscrição | 5,00 % |
| Encargos de resgate | Nenhum |

Este é o máximo que poderá ser deduzido do seu dinheiro antes de ser investido e antes de os proveitos do seu investimento serem pagos.

Encargos retirados do Fundo ao longo de um ano

| | |
|--------------------|--------|
| Encargos correntes | 1,92 % |
|--------------------|--------|

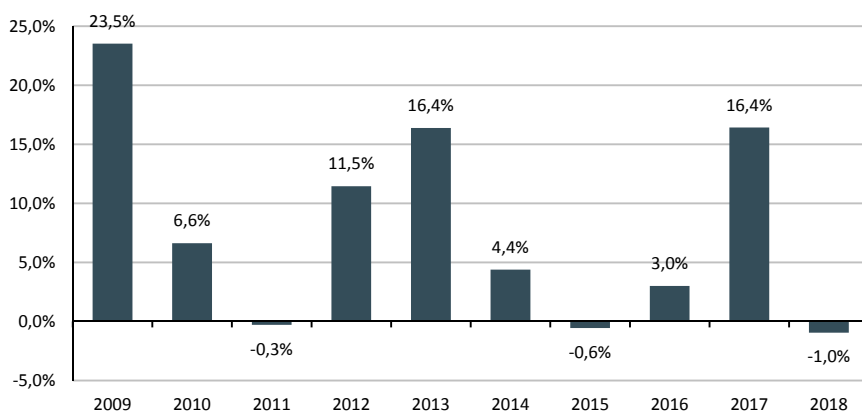
Encargos retirados do Fundo em determinadas condições especiais

| | |
|------------------------|--------|
| Comissão de desempenho | Nenhum |
| Encargo de troca | Nenhum |

Os encargos apresentados são os valores máximos. Nalguns casos, poderá pagar menos. Pode informar-se sobre os encargos efetivos junto do seu consultor financeiro.

O encargo corrente baseia-se nas despesas do ano anterior relativamente ao ano findo em dezembro 2018. Este valor exclui os custos de transação da carteira e pode variar de ano para ano. Pode encontrar mais pormenores sobre as comissões na secção Comissões e Despesas no prospeto do Fundo.

Desempenho do passado



A\$acc

O desempenho passado não é uma indicação fiável do desempenho futuro.

O desempenho passado não tem em consideração qualquer encargo de subscrição, resgate ou troca, mas tem em conta o encargo corrente, conforme descrito na secção Encargos.

O desempenho da classe é calculado em USD.

O Fundo foi lançado a 24 dezembro 1998. Esta classe iniciou a emissão de ações a 24 dezembro 1998.

Informações práticas

O depositário é a Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company.

O Janus Henderson Balanced Fund é um Subfundo do Janus Henderson Capital Funds plc, um fundo abrangente com responsabilidade segregada entre subfundos. Os ativos deste Fundo estão segregados de outros subfundos da Janus Henderson Capital Funds plc. Este documento descreve a classe de ações do Fundo. O prospeto e os relatórios anuais e semestrais são preparados para todo o fundo de fundos.

Mais informações sobre o Fundo e exemplares do prospeto e dos relatórios anuais e semestrais podem ser obtidos, em inglês (o prospeto está, também, disponível em francês, e italiano), gratuitamente, junto da Janus Henderson Capital Funds plc, Earlsfort Centre, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlanda ou visitando JanusHenderson.com.

As informações sobre a atual política de remuneração do Fundo, incluindo uma descrição de como a remuneração e benefícios são calculados e a identidade das pessoas responsáveis pela atribuição da remuneração e benefícios encontram-se disponíveis em www.janushenderson.com/ukpa/documents-finder. Uma cópia em papel da informação encontra-se disponível gratuitamente, mediante solicitação ao consultor de investimento do Fundo, Janus Capital International Limited.

Os últimos preços das ações e outras informações práticas estão disponíveis junto do agente administrativo da Janus Henderson Capital Funds plc, Citibank Europe plc, em 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irlanda, durante as horas normais de expediente.

Regra geral pode, com autorização dos administradores, trocar as suas ações pela classe de ações correspondente de outro subfundo da Janus Henderson Capital Funds plc. Mais informações podem ser encontradas na secção Troca de Ações no Prospeto.

Este Fundo está sujeito às legislações e regulamentos fiscais da Irlanda. Dependendo do seu país de residência, este facto poderá ter impacto na sua situação fiscal pessoal. Para mais pormenores, agradecemos que contacte o seu consultor.

A Janus Henderson Capital Funds plc só pode ser responsabilizada com base em qualquer declaração incluída neste documento que seja enganadora, imprecisa ou inconsistente com as partes relevantes do prospeto do Fundo.