# Documento de Datos Fundamentales

**Finalidad:** Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

## Producto

**Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 G5s EUR** ISIN: IE000BL343U6

Un subfondo de Janus Henderson Capital Funds plc, una sociedad de inversión irlandesa producida por **Janus Henderson Investors Europe S.A.**, una filial de Janus Henderson Group Ltd. Este Fondo está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda («CBI»). El Gestor está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), y se basa en los derechos de pasaporte que le confiere la Directiva sobre OICVM para gestionar el Fondo de forma transfronteriza y comercializarlo dentro de la Unión Europea. Para más información, visite www.janushenderson.com o llame al +352 26 43 77 00. Este documento tiene fecha de 14 de agosto de 2026.

## ¿Qué es este producto?

### Tipo

Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 es un subfondo de Janus Henderson Capital Funds plc, una sociedad de inversión de capital variable constituida con arreglo a la legislación de Irlanda. Janus Henderson Capital Funds plc tiene la consideración de organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM).

### Plazo

La inversión tiene fecha de vencimiento, el 22 de octubre de 2027. El Productor tiene derecho a rescindir el producto en un número limitado de circunstancias, según se estipula en el Folleto.

### Objetivos

El Fondo tiene como objetivo proporcionar rentas periódicas, a la vez que trata de preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo está diseñado para que se mantenga hasta el final del Plazo y los inversores deben estar preparados para seguir invirtiendo hasta dicha fecha. El importe de la renta o el valor de la capital no están garantizados. El valor de las acciones al final del Plazo podría ser inferior al valor en el momento de la inversión, debido a la política de distribución del Fondo o los movimientos del mercado. El Fondo invierte al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos mundiales de grado de inversión (equivalente a la calificación BBB o superior). El Fondo podrá invertir hasta el 5% en los valores de otras Instituciones de Inversión Colectiva admisibles, hasta el 25% en bonos de alto rendimiento (sin grado de inversión) o acciones preferentes (de los cuales hasta un 5% bonos o acciones preferentes de Mercados en desarrollo) y hasta el 5% en bonos sin calificación de calidad comparable. El Fondo podrá invertir en bonos de alto rendimiento (sin grado de inversión), deuda pública, bonos municipales, papel comercial, certificados de depósito y efectivo. El Fondo podrá invertir hasta el 10% de su valor liquidativo en MBS de agencia (excluidos CMO). El Fondo no invertirá en bonos convertibles contingentes. El Asesor delegado de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo, para gestionar el Fondo de forma más eficiente, o para generar capital o ingresos adicionales para el Fondo, así como con fines de inversión. El Fondo se gestiona para comprar y mantener, sin recurrir a un índice de referencia. El Asesor delegado de inversiones tiene un alto grado de libertad para elegir inversiones para el Fondo, pero tratará de mantener la actividad en la cartera en un nivel bajo. Las distribuciones se calcularán a discreción del Gestor con el fin de proporcionar un mayor nivel de distribuciones constante. Las distribuciones incluyen todos los ingresos y, generalmente, se componen de una parte de las ganancias de capital realizadas y no realizadas, que pueden incluir una parte del capital original invertido. Los gastos se deducirán del capital. Puede comprar, vender o canjear acciones del Fondo en cualquier día de negociación, tal y como se expone en el Folleto del Fondo. El Depositario del Fondo es J.P. Morgan SE, Dublin Branch.

LAS INVERSIONES EN RENTA FIJA REALIZADAS POR EL COMPARTIMENTO TENDRÍAN PÉRDIDAS SI LOS TIPOS DE INTERÉS SUBEN, POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DEL VENCIMIENTO PUEDEN SUPONER PÉRDIDAS PARA EL INVERSOR.

SE ADVIERTE QUE LA RENTABILIDAD ESTIMADA DEL COMPARTIMENTO DE INVERSIÓN NO PROTEGE A LOS INVERSORES DEL EFECTO DE LA INFLACIÓN DURANTE EL PERÍODO HASTA EL VENCIMIENTO POR LO QUE LA RENTABILIDAD REAL (ESTO ES, DESCONTANDO LA INFLACIÓN) PODRÍA SER INFERIOR O INCLUSO NEGATIVA.

### Inversor minorista al que va dirigido

Los inversores que entienden los riesgos del Fondo, buscan rentas de una inversión centrada en los bonos corporativos mundiales y prevén invertir su dinero durante al menos cuatro años. Este Fondo está diseñado para utilizarse solo como un componente de una cartera de inversión diversificada y no está diseñado para inversores que no pueden aceptar más que una pérdida mínima de su inversión.

## ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

### Indicador de riesgo

Riesgo más bajo 1 **2** 3 4 5 6 7 Riesgo más alto

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto hasta el 22 de octubre de 2027.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa «un riesgo bajo».

Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad del productor del PRIIP de pagarle como muy improbable.

**Si la moneda del producto difiere de la moneda de su país, se aplica lo siguiente: Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.**

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Los detalles de todos los riesgos relevantes pueden consultarse en el folleto del Fondo, que se encuentra disponible en www.janushenderson.com.

### Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto y de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

### Período de mantenimiento recomendado: 1,478 años

### Ejemplo de inversión: EUR 10.000

| Escenarios | | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 1,478 años |
|---|---|---|---|
| Mínimo | **No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.** | | |
| Tensión | **Lo que podría recibir tras deducir los costes** | 8.590 EUR | 8.670 EUR |
| | Rendimiento medio cada año | -14,08% | -9,23% |
| Desfavorable | **Lo que podría recibir tras deducir los costes** | 8.590 EUR | 8.670 EUR |
| | Rendimiento medio cada año | -14,08% | -9,23% |
| Moderado | **Lo que podría recibir tras deducir los costes** | 10.200 EUR | 10.250 EUR |
| | Rendimiento medio cada año | 1,99% | 1,67% |
| Favorable | **Lo que podría recibir tras deducir los costes** | 10.820 EUR | 11.110 EUR |
| | Rendimiento medio cada año | 8,23% | 7,36% |

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

El escenario desfavorable se produjo para una inversión en el valor de referencia entre abril de 2021 y octubre de 2022.

El escenario moderado se produjo para una inversión en el valor de referencia entre agosto de 2016 y febrero de 2018.

El escenario favorable se produjo para una inversión en el valor de referencia entre junio de 2023 y diciembre de 2024.

Este producto no puede hacerse efectivo fácilmente. Si opta por salirse de la inversión antes de que transcurra el período de mantenimiento recomendado, podría tener que pagar costes adicionales.

## ¿Qué pasa si Janus Henderson Investors Europe S.A. no puede pagar?

Puede sufrir pérdidas financieras si el Productor o el Depositario, J.P. Morgan SE, Dublin Branch, incumplen sus obligaciones. No hay un sistema de compensación o garantía disponible que pueda compensar parte o la totalidad de dichas pérdidas.

## ¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

### Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.
Hemos partido de los siguientes supuestos:
— El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
— Se invierten 10.000 EUR.

| | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 1,478 años |
|---|---|---|
| Costes totales | 86 EUR | 55 EUR |
| Incidencia anual de los costes (*) | 0,9% | 0,4% cada año |

*(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 2,0 % antes de deducir los costes y del 1,7 % después de deducir los costes.*

**Composición de los costes**

| Costes únicos de entrada o salida | | En caso de salida después de 1 año |
|---|---|---|
| Costes de entrada | 0,00% es la cantidad máxima que paga al entrar en esta inversión y podría pagar menos. Si invierte a través de un tercero, la persona que le venda el producto le informará del coste real. | 0 EUR |
| Costes de salida | En caso de reembolso, podría aplicarse un cargo de hasta el 1,00% antes de la fecha de vencimiento. Este se reducirá anualmente: >3 años hasta el vencimiento (1,00%); 2-3 años hasta el vencimiento (0,75%); 1-2 años hasta el vencimiento (0,50%); 1 año-1 mes hasta el vencimiento (0,25%); <1 mes hasta el vencimiento (0,00%). | 50 EUR |
| **Costes corrientes [detraídos cada año]** | | |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 0,35% es el coste estimado de gestión, administración y operación del Fondo. | 35 EUR |
| Costes de operación | 0,01% es una estimación de los costes en que incurrimos cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes del Fondo. El importe real variará en función de lo que compremos y vendamos. | 1 EUR |
| **Costes accesorios detraídos en condiciones específicas** | | |
| Comisiones de rendimiento | No aplicamos ninguna comisión de rentabilidad por esta clase de acciones. | 0 EUR |

## ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

**Período de mantenimiento recomendado: 1,478 años**

Este Fondo debe considerarse una inversión a medio plazo. El período de mantenimiento total es de 4 años desde la fecha de lanzamiento del fondo, ya que ese es el plazo de vencimiento del Fondo desde su fecha de lanzamiento. La fecha de lanzamiento del Fondo fue el 2 de noviembre de 2023. El riesgo del Fondo puede variar en caso de salida anticipada. Pueden aplicársele comisiones por salir durante el plazo del Fondo. Consulte el cuadro «Composición de los costes» para conocer los detalles de las comisiones de salida aplicables.

## ¿Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar una reclamación, puede hacerlo poniéndose en contacto con nosotros por correo electrónico o postal. Correo electrónico: JHIESAComplaints@janushenderson.com. Correo postal: Janus Henderson Investors Europe S.A., A/A: Complaints handling officer, 78, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo. La política de tramitación de reclamaciones se encuentra disponible en el sitio web www.janushenderson.com.

## Otros datos de interés

Para obtener el Folleto o los informes anuales/semestrales del Fondo, que se publican y ponen a disposición de los inversores por ley, o para consultar la última cotización publicada de las acciones del Fondo o cualquier información adicional sobre este, visite www.janushenderson.com. Los documentos se ofrecen gratuitamente en inglés y en algunos otros idiomas a través de Janus Henderson Investors Europe S.A., 78, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo, o en la oficina de su representante local. En nuestro sitio web www.janushenderson.com pueden consultarse los escenarios de rentabilidad anteriores y 3 años de datos de rentabilidad histórica.

Janus Henderson
INVESTORS