

BALANCED FUND

Class H1m HEUR ISIN: IE00BD860J92
Fondens valuta: USD Andelsklassens valuta: EUR

Janus Henderson
INVESTORS

En delfond av Janus Henderson Capital Funds plc, ett irländskt investeringsföretag som förvaltas av Henderson Management S.A.

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fonden har målet att ge avkastning från en kombination av kapitaltillväxt och intäkter, samtidigt som den eftersträvar att begränsa kapitalförluster (detta kan dock inte garanteras).

Resultatmål: Att överträffa det "balanserade" indexet (55 % S&P 500 + 45 % Bloomberg Barclays US Aggregate Bond) med 1,5 % per år, före avdrag för avgifter, under en valfri femårsperiod.

Placeringsinriktning

Fonden investerar 35 %–65 % av sina tillgångar i aktier i huvudsakligen amerikanska företag och 35 %–65 % av sina tillgångar i obligationer oavsett kvalitet, inklusive upp till 35 % i högavkastande obligationer (med lågt kreditbetyg) och lån (med lågt kreditbetyg) emitterade huvudsakligen av amerikanska företag eller den amerikanska staten.

Fonden kan även investera i andra tillgångar, inklusive företag och obligationer utanför USA, kontanter och penningmarknadsinstrument. Investeringsförvaltaren kan använda derivat (komplexa finansiella instrument) för att minska risken, förvalta fonden mer effektivt eller generera ytterligare kapital eller intäkter för fonden.

Fonden förvaltas aktivt med hänvisning till det "balanserade" indexet (55 % S&P 500 + 45 % Bloomberg Barclays US Aggregate Bond), som i stort är representativt för de företag och obligationer som den

kan investera i, då det utgör grunden för fondens resultatmål. Investeringsförvaltaren har en hög grad av frihet att välja enskilda investeringar för fonden.

Strategi

Investeringsförvaltaren följer en aktivt förvaltat metod som blandar huvudsakligen amerikanska aktier och obligationer och kan positionera sig defensivt när marknadsvolatilitet förväntas. Fonden har flexibilitet att migrera mellan 35 % och 65 % exponering mot aktier, beroende på var förvaltarna hittar de bästa enskilda värdepappersmöjligheterna samt deras bedömning av bredare ekonomiska förhållanden. Aktiesidan i portföljen strävar efter långsiktig tillväxt, medan delen med räntebärande instrument strävar efter att ge stadga efter behov.

Utdelningspolicy Denna andelsklass delar ut intäkter efter avdrag för avgifter.

Utdelningsfrekvens Månadsvis.

Rekommendation Denna fond kan vara olämplig för investerare som avser att ta ut sina pengar inom fem år.

Du kan köpa, sälja eller byta andelar i fonden varje bankdag enligt vad som anges i bolagets prospekt.

En förklaring av vissa av de termer som används i detta dokument finns i ordlistan på vår webbplats www.janushenderson.com.

Risk/avkastningsprofil



Värdet på en investering och eventuell avkastning från den kan både öka och minska. När du säljer dina andelar kan de vara mindre värda än när du köpte dem.

Risk/avkastningsprofilen ovan baseras på volatiliteten på medellång sikt. Fondens faktiska volatilitet kan bli såväl högre som lägre och dess risk/avkastningsprofil kan ändras med tiden.

Andelsklassen är 5 av 7. Andelsklasser i högre kategorier har uppvisat större och/eller mer frekventa variationer i substansvärde under de senaste fem åren än de i lägre kategorier. Den lägsta kategorin innebär inte utan risk.

Historiska data, såsom data som använts vid beräkningen av denna SRRI-indikator, utgör kanske ingen tillförlitlig vägledning om fondens framtida riskprofil.

Fondens risknivå speglar inte eventuella effekter av ovanliga marknadsförhållanden eller av betydande oförutsedda händelser. Under normala marknadsförhållanden kan följande risker förekomma:

Aktier Värdet på aktier kan minska snabbt, och medför vanligtvis högre risker än obligationer eller penningmarknadsinstrument. Värdet på din investering kan således minska.

Kreditrisk En emittent av en obligation (eller ett penningmarknadsinstrument) kan bli oförmögen eller ovillig att betala ränta eller återbetala kapital till fonden. Om detta sker, eller om marknaden har uppfattningen att detta skulle kunna ske, kommer värdet på obligationen att sjunka.

Räntor När räntan stiger (eller sjunker) påverkas priserna på olika värdepapper på olika sätt. I synnerhet sjunker obligationers värde vanligen när räntorna stiger. Denna risk är i allmänhet större ju längre löptid en obligationsinvestering har.

Obligationer med hög avkastning Fonden investerar i obligationer med hög avkastning (långt kreditbetyg) och även om dessa vanligtvis erbjuder högre räntor än obligationer med gott kreditbetyg är de mer spekulativa och känsligare för negativa förändringar av förhållandena på marknaden.

Land eller region Om en fond har en hög exponering mot ett visst land eller en viss geografisk region medför det en högre risk än en fond som är mer brett diversifierad.

Derivat och hävstångseffekt Fonden kan använda derivat för att uppnå sitt investeringsmål. Detta kan leda till "hävstångseffekt", vilken kan förstora resultatet av en investering, och vinster eller förluster för fonden kan bli större än kostnaden för derivatet. Derivat medför även andra risker, i synnerhet att en derivatmotpart eventuellt inte uppfyller sina avtalsenliga skyldigheter.

Valutasäkring När fonden eller en säkrad andel/andelsklass försöker mildra växelkursrörelser för en valuta i förhållande till basvalutan kan själva säkringsstrategin ha en positiv eller negativ effekt på fondens värde p.g.a. skillnader i korta räntor mellan valutorna.

Likviditet Värdepapper i fonden kan bli svåra att värdera eller sälja vid en önskad tidpunkt och till en önskad kurs, särskilt under extrema marknadsförhållanden när kurser på tillgångar kan vara fallande, vilket ökar risken för investeringsförluster.

Motpartsrisk och operativ risk Fonden kan förlora pengar om en motpart med vilken fonden gör affärer inte vill eller är förmögen att uppfylla sina skyldigheter eller på grund av fel eller fördröjning i operativa processer eller fel från tredje partsleverantören.

Mer information finns i bolagets prospekt.

Avgifter

Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Om du investerar via en tredjepartsleverantör rekommenderas du att rådgöra med denna direkt eftersom avgifter, resultat samt villkor och bestämmelser kan skilja sig väsentligt jämfört med vad som står i detta dokument.

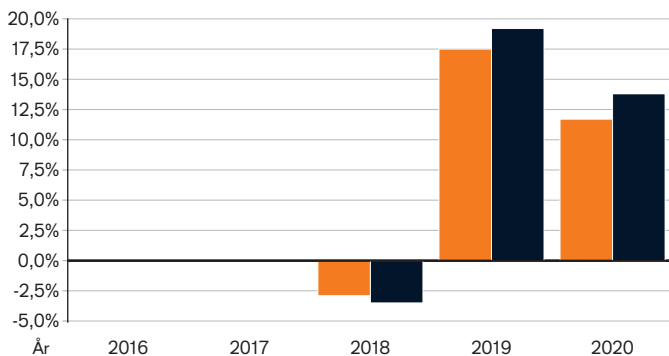
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället*

Teckningsavgift 0,00%

Inlösenavgift 0,00%

* De avgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall betalar du mindre.

Tidigare resultat



Avkastning (%)

■ Class H1m HEUR (Netto efter avgifter)			-2,9	17,5	11,7
■ Balanced Index Hedged EUR (55%S&P500/45% BBUSAgg) +1.5%pa			-3,5	19,2	13,8

Avgifter som debiteras fonden under året

Årlig avgifter 0,87%

De årliga avgifterna grundas på de faktiska årsbasisberäknade kostnaderna, för den period som slutade 23 december 2020. De årliga avgifterna kan variera från ett år till ett annat.

De årliga avgifterna omfattar inte kostnader för portföljtransaktioner, utom när det gäller en initial avgift som betalas av fonden vid köp av aktier/andelar i en annan fond.

Mer information finns i bolagets prospekt.

Tidigare resultat beräknas i EUR.

Fonden lanserades i december 1998 och andelskategorin lanserades i december 2017.

Tidigare resultat ger ingen vägledning för framtida avkastning.

I det tidigare resultat som visas i diagrammet har alla avgifter utom engångsavgifter inkluderats.

Observera att även om fonden strävar efter att uppnå sitt resultatmål före avdrag för avgifter, visar diagrammet och tabellen det faktiska resultatet för andelsklassen efter avdrag för avgifter.

Fonden har inte målet att följa indexets resultat.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Bank (Irland) PLC

Mer information: Dessa basfakta för investerare kanske inte innehåller all information du behöver.

Besök www.janushenderson.com om du vill ha uppgifter om det senast publicerade andelsvärdet, bolagets prospekt, hel- eller halvårsrapport eller annan kompletterande information. Dokumenten kan erhållas kostnadsfritt på engelska och på vissa andra språk. Du kan också kontakta fondens huvudkontor på 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irland, eller ditt lokala ombud.

Skatt: Den skattelagstiftning som gäller för fonden kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Kontakta din rådgivare om du har frågor om till exempel vilka skatter som är tillämpliga och om investeringen passar dig.

Viktigt: Henderson Management S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av bolagets prospekt.

Varje delfonds tillgångar är separerade vilket betyder att varje enskild delfond enbart ansvarar för sina egna skulder och krav.

Mer information om handel och byten till andra andelsklasser i den här fonden eller andra fonder i den här IIC-fonden finns på www.janushenderson.com eller bolagets prospekt.

Närmare information om den aktuella ersättningspolicyn, inklusive men inte begränsat till en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas och identiteten på de personer som ansvarar för tilldelningen av ersättningen och förmånerna, finns på www.janushenderson.com. Ett pappersexemplar av ersättningspolicyn görs tillgängligt kostnadsfritt på begäran från förvaltaren.

Detta fondföretag är auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland (CBI).

Henderson Management S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Dessa basfakta för investerare gäller per den 12 februari 2021.