Essentiële-informatiedocument

Doel: Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Janus Henderson Absolute Return Fund A2 GBP ISIN: LU0200083342

Een compartiment van Janus Henderson Fund, een Luxemburgse SICAV ontwikkeld door **Janus Henderson Investors Europe S.A.**, een dochteronderneming van Janus Henderson Group Ltd. Aan dit Fonds is in Luxemburg een vergunning verleend en het wordt gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Aan de Beheerder is in Luxemburg een vergunning verleend en hij wordt gereguleerd door de CSSF, en vertrouwt op de paspoortrechten van de icbe-richtlijn om het Fonds op grensoverschrijdende basis te beheren en het in de Europese Unie op de markt te brengen. U kunt meer informatie verkrijgen op www.janushenderson.com of door te bellen naar +352 26 43 77 00. Dit document dateert van 11 november 2026.

Wat is dit voor een product?

Soort

Janus Henderson Absolute Return Fund is een compartiment van Janus Henderson Fund, een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht. Janus Henderson Fund is een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe).

Looptijd

Deze belegging heeft geen vervaldatum. De ontwikkelaar heeft het recht het product in een beperkt aantal omstandigheden te beëindigen, zoals uiteengezet in het prospectus.

Doelstellingen

Het Fonds streeft ernaar een positief (absoluut) rendement te behalen, ongeacht de marktomstandigheden en over om het even welke periode van 12 maanden. Voor deze of een andere periode is een positief rendement niet gegarandeerd, en vooral op kortere termijn kan het Fonds perioden van negatieve rendementen doormaken. Uw kapitaal loopt dan ook risico. Rendementsdoel: Een rendement dat hoger ligt dan de basisrente van de Bank of England, na aftrek van kosten en over om het even welke periode van 3 jaar. Het Fonds belegt in aandelen en maakt uitgebreid gebruik van derivaten (complexe financiële instrumenten) om zowel long- als shortposities te nemen in bedrijven die volgens de Beleggingsbeheerder in waarde zullen stijgen (longposities) of dalen (shortposities), wat betekent dat het Fonds van elk van beide scenario's kan profiteren. Het Fonds zal een aanzienlijk deel van zijn vermogen in contanten en geldmarktinstrumenten houden als gevolg van participaties in derivaten en voor het geval de Beleggingsbeheerder een defensieve positie wenst in te nemen. Omgekeerd kan het Fonds ook gebruik maken van 'hefboomwerking' (waarbij het Fonds een groter bedrag dan zijn werkelijke waarde kan beleggen) wanneer de Beleggingsbeheerder meer vertrouwen in de beschikbare kansen heeft. Doorgaans zal minstens 60% van de blootstelling aan long- en shortposities (samengeteld) afkomstig zijn van beleggingen in bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk van om het even welke grootte en uit om het even welke sector. Deze bedrijven kunnen opgericht zijn in het Verenigd Koninkrijk of daar hun zetel hebben, aanzienlijke inkomsten in het Verenigd Koninkrijk genereren of zijn genoteerd aan de beurs van Londen. In totaal kan tot 40% van de long- en shortposities blootgesteld zijn aan bedrijven die niet uit het Verenigd Koninkrijk komen. Het Fonds kan naar goeddunken van de beleggingsbeheerder ook beleggen in andere overdraagbare effecten, derivaten en collectieve beleggingsinstellingen. De Beleggingsbeheerder kan ook gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren. Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de basisrente van de Bank of England, omdat deze de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds en het niveau waarboven er prestatievergoedingen kunnen worden berekend (indien van toepassing). Voor aandelenklassen met valuta-afdekking wordt de rentevoet van de centrale bank die overeenstemt met de betreffende valuta van de aandelenklasse gebruikt als basis voor de rendementsvergelijking en voor de berekening van de prestatievergoeding. De Beleggingsbeheerder heeft de volledige vrijheid om beleggingen voor het Fonds te kiezen en is niet gebonden aan een benchmark. De Beleggingsbeheerder zal bij het beheer van het fonds streven naar het bevorderen van principes op het gebied van milieu, sociaal welzijn en/of goed bestuur (ESG-principes), wat de uitsluiting kan inhouden van emittenten die volgens de Beleggingsbeheerder zouden kunnen bijdragen aan aanzienlijke ESG-schade, zoals verder beschreven in het prospectus. Het Fonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken als gedefinieerd in artikel 8 van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR). Deze aandelenklasse kapitaliseert de inkomsten, die in de prijs van de aandelenklasse worden opgenomen. U kunt aandelen in het Fonds kopen, verzilveren of omzetten op iedere handelsdag, zoals gedefinieerd in het Prospectus van het Fonds. De Bewaarder van het Fonds is BNP Paribas, kantoor Luxemburg.

Retailbeleggersdoelgroep

Beleggers die streven naar een positief (absoluut) rendement van een portefeuille die belegt in aandelen en derivaten en die voornamelijk is blootgesteld aan bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk genoteerd zijn, maar ook aan bedrijven buiten het Verenigd Koninkrijk. Beleggers dienen te begrijpen welke risico's het Fonds inhoudt en dat het een complexe beleggingsbenadering hanteert. Ze dienen van plan te zijn om hun geld ten minste vijf jaar lang te beleggen en dienen schommelingen in de waarde van hun belegging te aanvaarden, evenals de mogelijkheid dat ze hun belegging gedeeltelijk of volledig verliezen. Het Fonds is bedoeld als een onderdeel van een gediversifieerde beleggingsportefeuille.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator

Laag risico 1 **2** 3 4 5 6 7 Hoog risico

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse.

Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag, en dat de kans dat de PRIIPS-producent u niet kan betalen wegens een slechte markt zeer klein is.

Als de valuta van het product niet de valuta van uw land is, dan geldt het volgende: Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Details over alle relevante risico's zijn te vinden in het prospectus van het Fonds, beschikbaar op www.janushenderson.com

Prestatiescenario's

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Voorbeeld belegging: GBP 10.000

Scenario's		Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Minimaal	**Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.**		
Stress	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten**	7.880 GBP	7.730 GBP
	Gemiddeld rendement per jaar	-21,21%	-5,01%
Ongunstig	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten**	9.140 GBP	9.720 GBP
	Gemiddeld rendement per jaar	-8,61%	-0,56%
Gematigd	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten**	9.810 GBP	11.030 GBP
	Gemiddeld rendement per jaar	-1,87%	1,98%
Gunstig	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten**	10.320 GBP	12.040 GBP
	Gemiddeld rendement per jaar	3,22%	3,78%

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen september 2017 en september 2022.

Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging tussen december 2018 en december 2023.

Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen oktober 2020 en oktober 2025.

Wat gebeurt er als Janus Henderson Investors Europe S.A. niet kan uitbetalen?

U kunt financieel verlies lijden indien de ontwikkelaar of bewaarder, BNP Paribas, kantoor Luxemburg, zijn verplichtingen niet nakomt. Er is geen compensatie- of garantieregeling die dit verlies geheel of gedeeltelijk kan compenseren.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.
We gaan ervan uit dat:
— u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
— 10.000 GBP wordt belegd.

	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	734 GBP	2.005 GBP
Effect van de kosten per jaar (*)	7,3%	3,5% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 5,4 % vóór de kosten en 2,0 % na de kosten.

Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die hij u verleent. Hij zal u informatie verstrekken over het bedrag.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	5,00% is het maximumbedrag dat u betaalt als u instapt in deze belegging, en mogelijk betaalt u minder. Als u belegt via een derde partij zal de persoon die u het product verkoopt u informeren over de werkelijke kosten.	Maximaal 500 GBP
Uitstapkosten	Wij rekenen geen uitstapkosten voor dit Fonds, maar de persoon die u het product verkoopt kan dat wel doen.	0 GBP
Lopende kosten [die elk jaar in rekening worden gebracht]		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	1,66% zijn de geschatte kosten voor het beheren, administreren en exploiteren van het Fonds.	166 GBP
Transactiekosten	0,32% is een schatting van de kosten die wij maken wanneer wij de onderliggende beleggingen voor het Fonds aan- en verkopen. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we aan- en verkopen.	32 GBP
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	Dit is de impact van de prestatievergoeding. Van uw belegging houden wij 20% van het rendement in dat, onderworpen aan een High Water Mark, het Fonds boekt boven de basisrente van de Bank of England.	36 GBP

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Dit Fonds moet worden gezien als een belegging voor de middellange tot lange termijn. Dat betekent 5 jaar of meer. Het risico van het Fonds kan variëren als u in een vroeg stadium verkoopt. Er kunnen uitstapkosten van toepassing zijn gedurende de looptijd van het Fonds. Zie de tabel "Samenstelling van de kosten" voor details over de toepasselijke vergoedingen. U kunt uw aandelen in het Fonds verkopen op iedere handelsdag, zoals gedefinieerd in het prospectus, door gebruik te maken van een van de in het prospectus beschreven methoden.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht wilt indienen, kunt u dit doen door contact met ons op te nemen via e-mail of post. E-mail: JHIESAComplaints@janushenderson.com. Post: Janus Henderson Investors Europe S.A., ter attentie van: Complaints handling officer, 78, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg. Het beleid inzake klachtenbehandeling is beschikbaar op de website www.janushenderson.com.

Andere nuttige informatie

Voor het verkrijgen van het prospectus van het Fonds of de jaar-/halfjaarverslagen, die volgens de wet moeten worden gepubliceerd en ter beschikking gesteld aan beleggers, of voor de laatst gepubliceerde koers van de aandelen in het Fonds of nadere informatie over het Fonds, kunt u terecht op www.janushenderson.com. De documenten zijn kosteloos verkrijgbaar in het Engels en bepaalde andere talen bij Janus Henderson Investors Europe S.A., 78, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg, of bij uw plaatselijke vertegenwoordigingskantoor. Eerdere prestatiescenario's en gegevens over prestaties in het verleden voor 10 jaar zijn te vinden op onze website www.janushenderson.com.

Janus Henderson
INVESTORS