Faktablad

Syfte: Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Janus Henderson Absolute Return Fund A2 GBP ISIN: LU0200083342

En delfond i Janus Henderson Fund, ett Luxemburgbaserat SICAV-bolag som utvecklats av **Janus Henderson Investors Europe S.A.**, ett dotterbolag till Janus Henderson Group Ltd. Fonden är auktoriserad i Luxemburg och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Förvaltaren är auktoriserad i Luxemburg och regleras av CSSF och förlitar sig på passrättigheter enligt fondföretagsdirektivet för att förvalta fonden gränsöverskridande och för att marknadsföra fonden inom Europeiska unionen. Mer information finns att få på www.janushenderson.com eller genom att ringa +352 26 43 77 00. Detta dokument är daterat 11 november 2026.

Vad innebär produkten?

Typ

Janus Henderson Absolute Return Fund är en delfond i Janus Henderson Fund, ett öppet investeringsbolag bildat enligt lagstiftningen i Storhertigdömet Luxemburg. Janus Henderson Fund kvalificerar sig som ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag).

Löptid

Denna investering har ingen förfallodag. Produktutvecklaren har rätt att avveckla produkten under ett begränsat antal omständigheter, enligt vad som anges i prospektet.

Mål

Fonden har målet att uppnå en positiv (absolut) avkastning, oavsett marknadsförhållanden, under en valfri tolvmånadersperiod. Någon positiv avkastning garanteras inte under denna eller någon annan tidsperiod och särskilt på kortare sikt kan fonden uppleva perioder med negativ avkastning. Följaktligen är ditt kapital utsatt för risk. Resultatmål: Att överträffa Bank of Englands basränta, efter avdrag för avgifter, under en valfri treårsperiod. Fonden investerar i aktier och använder sig i stor utsträckning av derivat (komplexa finansiella instrument) för att inta både "långa" och "korta" positioner i företag som enligt investeringsförvaltarens uppfattning antingen kommer att öka i värde (långa positioner) eller sjunka i värde (korta positioner), vilket innebär att fonden kan gynnas oavsett scenario. Fonden kommer att inneha en betydande del av tillgångarna i kontanter och penningmarknadsinstrument till följd av innehavet av derivat, samt när investeringsförvaltaren vill inta en defensiv hållning. Omvänt kan fonden även använda "hävstång" (så att fonden kan investera ett större belopp än sitt faktiska värde) när investeringsförvaltaren har större förtroende för de tillgängliga möjligheterna. Vanligtvis kommer minst 60% av exponeringen mot de långa och korta positionerna (sammanlagt) att vara mot företag i Förenade kungariket, oavsett storlek och bransch. Företagen kan vara registrerade eller ha sitt huvudkontor i Förenade kungariket, erhålla betydande intäkter från Förenade kungariket eller vara noterade på London Stock Exchange. Upp till 40% av den långa och korta exponeringen kan vara mot icke-brittiska företag. Fonden kan även investera enligt investeringsförvaltarens gottfinnande i andra överlåtbara värdepapper, derivatinstrument och kollektiva investeringsfonder. Investeringsförvaltaren kan även använda derivat (komplexa finansiella instrument) för att minska risken eller förvalta fonden mer effektivt. Fonden förvaltas aktivt med hänvisning till Bank of Englands basränta, då den utgör grunden för fondens resultatmål och den nivå över vilken resultatrelaterade avgifter kan debiteras (i förekommande fall). För valutasäkrade andelsklasser används den centralbanksränta som motsvarar den berörda andelsklassens valuta som grund för resultatjämförelsen och för att beräkna resultatrelaterade avgifter. Investeringsförvaltaren har full befogenhet att välja investeringar för fonden och begränsas inte av något jämförelseindex. Investeringsförvaltaren kommer att sträva efter att främja miljö-, samhälls- och/eller bolagsstyrningsprinciper (ESG) vid förvaltningen av fonden, vilket kan inbegripa uteslutning av emittenter som investeringsförvaltaren anser kan bidra till betydande ESG-skador, vilket beskrivs närmare i prospektet. Fonden främjar miljö- och/eller samhällsegenskaper enligt vad som definieras i artikel 8 i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Denna andelsklass ackumulerar intäkter som räknas in i andelsklassens kurs. Du kan köpa, sälja eller byta andelar i fonden varje handelsdag enligt vad som anges i fondens prospekt. Fondens förvaringsinstitut är BNP Paribas, Luxemburgfilialen.

Målgrupp

Investerare som eftersträvar en positiv (absolut) avkastning från en portfölj som investerar i aktier och derivat med exponering huvudsakligen mot företag som är noterade i Förenade kungariket men även mot företag utanför Förenade kungariket. Investerare bör förstå fondens risker och att den använder en komplex investeringsmetod. De bör planera att investera i minst fem år och kunna acceptera fluktuationer i värdet på sin investering med risken att förlora delar av eller hela sin investering. Fonden är avsedd att utgöra en del av en diversifierad investeringsportfölj.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator

Lägre risk 1 **2** 3 4 5 6 7 Högre risk

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 2 av 7, dvs. en låg riskklass.

Enligt denna värderas de potentiella förlusterna för framtida resultat på en låg nivå. Dåliga marknadsvillkor kommer mycket osannolikt att påverka Priip-produktutvecklarens förmåga att betala dig.

Om produktens valuta skiljer sig från valutan där du bor, gäller

följande: Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Uppgifter om alla relevanta risker finns i fondens prospekt, som finns tillgänglig på www.janushenderson.com

Resultatscenarier

Vad du får ut av denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Exempel på investering: GBP 10 000

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Minimum	**Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.**		
Stress	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	7 880 GBP	7 730 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	-21,21%	-5,01%
Negativt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	9 140 GBP	9 720 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	-8,61%	-0,56%
Neutralt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	9 810 GBP	11 030 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	-1,87%	1,98%
Positivt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	10 320 GBP	12 040 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	3,22%	3,78%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Detta negativa scenario inträffade för en investering mellan september 2017 och september 2022.

Detta neutrala scenario inträffade för en investering mellan december 2018 och december 2023.

Detta positiva scenario inträffade för en investering mellan oktober 2020 och oktober 2025.

Vad händer om Janus Henderson Investors Europe S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Du kan drabbas av en ekonomisk förlust om produktutvecklaren eller förvaringsinstitutet, BNP Paribas, Luxemburgfilialen, inte fullgör sina skyldigheter. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare som kan kompensera delar av, eller hela, din förlust.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.
Vi har antagit följande:
— Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
— 10 000 GBP investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	734 GBP	2 005 GBP
Årliga kostnadseffekter (*)	7,3%	3,5% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 5,4 % före kostnader och 2,0 % efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	5,00% är det högsta belopp som du betalar för denna investering men du kan betala mindre. Om du investerar via en tredje part kommer den person som säljer produkten att informera dig om den faktiska kostnaden.	Upp till 500 GBP
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna fond men den person som säljer produkten till dig kan göra det.	0 GBP
Löpande kostnader [tas ut varje år]		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,66% är en uppskattning av fondens kostnader för förvaltning, administration och drift.	166 GBP
Transaktionskostnader	0,32% är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer fondens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	32 GBP
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Inverkan av den resultatrelaterade avgiften. Från din investering tar vi 20% av den avkastning som fonden uppnår över Englands centralbanks basränta, med förbehåll för ett högvattenmärke.	36 GBP

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fonden ska betraktas som en investering på medellång till lång sikt. Detta innebär 5 år eller mer. Fondens risk kan variera om du löser in i ett tidigt skede. Avgifter kan tillkomma vid inlösen under fondens löptid. Se tabellen ”Kostnadssammansättning” för detaljer om tillämpliga avgifter. Du kan sälja dina andelar i fonden en handelsdag enligt definitionen i prospektet genom att använda en av de metoder som beskrivs i prospektet.

Hur kan jag klaga?

Om du vill klaga kan du göra det genom att kontakta oss via e-post eller post. E-post: JHIESAComplaints@janushenderson.com. Brevledes: Janus Henderson Investors Europe S.A., Till: Complaints handling officer, 78, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg. Policyn för klagomålshantering finns på webbplatsen: www.janushenderson.com.

Övrig relevant information

För att få tillgång till fondens prospekt eller års- och halvårsrapporter, som publiceras och görs tillgängliga för investerare enligt lag, eller för att ta del av det senast publicerade priset på andelar i fonden eller annan ytterligare information om fonden, gå till www.janushenderson.com. Dokumenten kan erhållas kostnadsfritt på engelska och på vissa andra språk från Janus Henderson Investors Europe S.A. at 78, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg, eller ditt lokala ombud. Tidigare resultatscenarier och 10 års tidigare resultatuppgifter finns på vår webbplats www.janushenderson.com.

Janus Henderson
INVESTORS