

# Documento contenente le informazioni chiave

**Scopo:** Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

## Prodotto

**Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund A3m HEUR** ISIN: IE00B40RV384

Un comparto di Janus Henderson Capital Funds plc, Società d'investimento irlandese ideata da **Janus Henderson Investors Europe S.A.**, una controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland ("CBI"). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") e si avvale dei diritti di passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all'interno dell'Unione europea. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com) o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è datato 13 febbraio 2024.

## Cos'è questo prodotto?

### Tipo

Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund è un comparto di Janus Henderson Capital Funds plc, società d'investimento a capitale variabile organizzata secondo le leggi irlandesi. Janus Henderson Capital Funds plc si qualifica come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

### Termine

Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un ristretto numero di circostanze l'Ideatore ha il diritto di estinguere il prodotto, come indicato nel prospetto.

### Obiettivi

Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine un rendimento dalla combinazione tra reddito e crescita del capitale. Rendimento target: Sovraperformare il Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index dell'1,25% l'anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio in un portafoglio globale di obbligazioni investment grade (ossia con rating equivalente o superiore a BBB) di emittenti situati in qualsiasi parte del mondo. Fino al 20% può essere investito nei mercati in via di sviluppo. Il Fondo può inoltre detenere altre attività, tra cui obbligazioni di altro tipo (comprese obbligazioni convertibili), azioni privilegiate, liquidità e strumenti del mercato monetario. Il Subconsulente per gli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi), compresi swap di rendimento totale, c.d. total return swap, per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente, allo scopo di conseguire guadagni d'investimento in linea con l'obiettivo del Fondo. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al Bloomberg Global Aggregate

Corporate Bond Hedged USD Index, il quale rappresenta largamente obbligazioni in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il Subconsulente per gli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell'indice ovvero assenti dall'indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell'indice. Il Gestore degli investimenti cercherà di promuovere i principi ambientali, sociali e/o di governance (ESG) nella gestione del Fondo, per esempio escludendo emittenti che il Gestore degli investimenti ritiene possano contribuire a danneggiare significativamente gli ESG, come descritto in maggior dettaglio nel prospetto. Il Fondo promuove le caratteristiche ambientali e/o sociali di cui all'Articolo 8 del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR). Questa classe di azioni distribuisce tutto il reddito e le spese vengono dedotte dal capitale. Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto del Fondo. Il Depositario del Fondo è J.P. Morgan SE, Dublin Branch.

### Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che desiderano un investimento che combini crescita e reddito nel tempo, da investimenti in obbligazioni a livello globale, e che intendono investire il capitale per un periodo di almeno cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente come componente di un portafoglio d'investimento diversificato e non è destinato a investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima sul proprio investimento.

## Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

### Indicatore di rischio

Rischio più basso      1   2   3   4   5   6   7      Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'Ideatore dei PRIIP di pagarvi quanto dovuto.

**Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.**

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

## Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

**Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni**

**Esempio di investimento: EUR 10.000**

| Scenari     |                                                                                                                   | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Minimo      | <b>Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.</b> |                               |                               |
| Stress      | <b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>                                                                      | 4.950 EUR                     | 5.370 EUR                     |
|             | Rendimento medio per ciascun anno                                                                                 | -50,51%                       | -11,70%                       |
| Sfavorevole | <b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>                                                                      | 7.660 EUR                     | 8.050 EUR                     |
|             | Rendimento medio per ciascun anno                                                                                 | -23,37%                       | -4,24%                        |
| Moderato    | <b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>                                                                      | 9.440 EUR                     | 9.200 EUR                     |
|             | Rendimento medio per ciascun anno                                                                                 | -5,64%                        | -1,64%                        |
| Favorevole  | <b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>                                                                      | 10.380 EUR                    | 10.920 EUR                    |
|             | Rendimento medio per ciascun anno                                                                                 | 3,80%                         | 1,77%                         |

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra dicembre 2020 e dicembre 2023.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra ottobre 2014 e ottobre 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra dicembre 2015 e dicembre 2020.

## Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l'Ideatore o il Depositario, J.P. Morgan SE, Dublin Branch, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in parte, questa perdita.

## Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

### Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno, recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

|                                 | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali                    | 652 EUR                       | 1.242 EUR                     |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 6,5%                          | 2,5% ogni anno                |

(\*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 0,9 % prima dei costi e al -1,6 % al netto dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato.

## Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            | In caso di uscita dopo 1 anno |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Costi di ingresso                                                   | 5,00% è l'importo massimo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento ed è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. In caso di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo. | Fino a: 500 EUR               |
| Costi di uscita                                                     | Non addebitiamo una commissione di uscita per questo Fondo, ma la persona che vende il prodotto può farlo.                                                                                                                                                                 | 0 EUR                         |
| <b>Costi correnti [registrati ogni anno]</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 1,20% è il costo stimato per la gestione, l'amministrazione e il funzionamento del Fondo.                                                                                                                                                                                  | 120 EUR                       |
| Costi di transazione                                                | 0,32% è una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il Fondo. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.                                                                                 | 32 EUR                        |
| <b>Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| Commissioni di performance                                          | Non addebitiamo una commissione di performance per questa classe di azioni.                                                                                                                                                                                                | 0 EUR                         |

## Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

### Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella "Composizione dei costi". Le azioni del Fondo possono essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

## Come presentare reclami?

Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: [JHIESAComplaints@janushenderson.com](mailto:JHIESAComplaints@janushenderson.com). Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, Rue de Bittbourg, L-1273 Luxembourg. La politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com).

## Altre informazioni pertinenti

Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per legge, o per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com). I documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in alcune altre lingue. È inoltre possibile contattare la sede legale del Fondo all'indirizzo 2, Rue de Bittbourg, L-1273 Luxembourg, o il proprio ufficio di rappresentanza locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web all'indirizzo [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com).