

Document d'informations clés

Objectif: Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Janus Henderson Global Equity Market Neutral Fund G1 HEUR ISIN: LU2270586766

Un compartiment de Janus Henderson Fund, une SICAV luxembourgeoise créée par **Janus Henderson Investors Europe S.A.**, une filiale de Janus Henderson Group plc. Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»). Le Gestionnaire est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF») et se fonde sur les droits de passeport en vertu de la directive OPCVM pour gérer le Fonds sur une base transfrontière et le commercialiser au sein de l'Union européenne. De plus amples informations sont disponibles sur www.janushenderson.com ou en appelant le +352 26 19 21 24. Ce document est daté du 01 janvier 2023.

En quoi consiste ce produit?

Type

Janus Henderson Global Equity Market Neutral Fund est un compartiment de Janus Henderson Fund, une société d'investissement à capital variable constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg. Janus Henderson Fund est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Durée

Cet investissement n'a pas de date d'échéance fixe. Le fabricant a le droit de mettre fin au produit dans un nombre limité de circonstances, comme indiqué dans le prospectus.

Objectifs

Le Fonds vise à fournir un rendement positif (absolu), quelles que soient les conditions de marché, sur une période quelconque de 12 mois. Un rendement positif n'est pas garanti sur une telle période ni sur une quelconque autre période et, tout particulièrement à plus court terme, le Fonds peut connaître des périodes de rendements négatifs. De ce fait, votre capital est exposé au risque. Objectif de performance: Surperformer par rapport au taux de base américain après déduction des charges, sur une période quelconque de trois ans. Le Fonds investit dans les actions et utilise très largement les dérivés (instruments financiers complexes) pour prendre des positions «longues» mais aussi «courtes» dans des sociétés du monde entier qui, de l'avis du gestionnaire d'investissement, prendront de la valeur (positions longues) ou perdront de la valeur (positions courtes), le Fonds

pouvant ainsi tirer profit des deux cas de figure. Généralement, le Fonds associera chaque position longue dans une société avec une position courte de taille équivalente dans une autre société (une «paire»), dans le but de bénéficier des écarts de prix entre les expositions longues et courtes de la paire, tout en minimisant l'incidence des fluctuations de marché au sens large. Le Fonds détiendra une proportion significative de ses actifs en liquidités et instruments du marché monétaire par le biais de la détention de dérivés. Le gestionnaire d'investissement peut aussi avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque ou pour gérer le Fonds plus efficacement. Cette catégorie d'actions distribue des revenus après déduction des charges. Vous pouvez acheter, vendre ou échanger des actions du Fonds lors de n'importe quel jour de négociation, tel que défini dans le Prospectus de la Société. Le dépositaire du Fonds est BNP Paribas Securities Services, succursale de Luxembourg.

Investisseurs de détail visés

Les investisseurs qui comprennent les risques et la complexité de l'approche d'investissement du Fonds cherchent à obtenir un rendement absolu via un fonds marché neutre à perspective internationale et visent à investir leur capital à un horizon temporel d'au moins cinq ans. Le présent Fonds est conçu pour être utilisé uniquement comme composante d'un portefeuille d'investissement diversifié et n'est pas conçu pour les investisseurs qui ne sont prêts à accepter qu'une perte minimale de leur investissement.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?

Indicateur de risque

Risque le plus faible 1 2 3 4 5 6 7 Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5 années. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse.

Cette classe évalue que les pertes potentielles liées à une performance future sont faibles et que des conditions de marché

défavorables pourraient difficilement compromettre la capacité du fonds à vous verser des paiements.

Lorsque la monnaie du produit diffère de celle votre monnaie nationale, les dispositions suivantes s'appliquent: Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Les détails de tous les risques significatifs figurent dans le prospectus du Fonds, disponible sur www.janushenderson.com.

Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit et de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée: 5 années

Exemple d'investissement: EUR 10 000

Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 années
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	7 640 EUR	7 060 EUR
	Rendement annuel moyen	-23,62%	-6,73%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	8 670 EUR	8 570 EUR
	Rendement annuel moyen	-13,32%	-3,03%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	9 540 EUR	10 240 EUR
	Rendement annuel moyen	-4,59%	0,48%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	12 200 EUR	11 930 EUR
	Rendement annuel moyen	22,03%	3,59%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement dans l'indice de référence entre octobre 2020 et septembre 2022.

Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement dans l'indice de référence entre mars 2016 et mars 2021.

Le scénario favorable s'est produit pour un investissement dans l'indice de référence entre avril 2014 et avril 2019.

Que se passe-t-il si Janus Henderson Investors Europe S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

Vous pouvez subir une perte financière si le Fabricant ou le Dépositaire, BNP Paribas Securities Services, succursale de Luxembourg, n'honorent pas leurs obligations. Il n'existe aucun système d'indemnisation ou de garantie susceptible de compenser tout ou partie de cette perte.

Que va me coûter cet investissement?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé:

- qu'au cours de la première année vous récupérez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- 10 000 EUR sont investis.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 années
Coûts totaux	729 EUR	1 831 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	7,3%	3,4% chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 3,8 % avant déduction des coûts et de 0,5 % après cette déduction.

Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	5,00% est le montant maximum que vous pouvez payer en souscrivant à cet investissement et vous pourriez payer moins. Si vous investissez par l'entremise d'un tiers, la personne qui vous vend le produit vous informera des frais réels.	Jusqu'à 500 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce Fonds, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 EUR
Coûts récurrents [prélevés chaque année]		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,74% est le coût estimé de la gestion, de l'administration et du fonctionnement du Fonds.	74 EUR
Coûts de transaction	0,62% est une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le Fonds. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	62 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Tel est l'impact de la commission de performance. Nous prélevons sur votre investissement 20% de tout rendement généré par le Fonds, sous réserve d'un High Water Mark, supérieur au Taux de refinancement principal de l'euro.	93 EUR

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

Période de détention recommandée: 5 années

Ce Fonds doit être considéré comme un investissement à moyen ou long terme. Cela signifie 5 ans ou plus. Le risque du Fonds peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance. Des frais peuvent être appliqués à la sortie pendant la durée du Fonds. Veuillez vous reporter au tableau « Composition des coûts » pour plus de détails sur les frais applicables. Vous pouvez vendre vos actions du Fonds lors de n'importe quel Jour de négociation, tel que défini dans le Prospectus, selon l'une des méthodes y figurant.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Si vous souhaitez déposer une réclamation, vous pouvez le faire en nous contactant par e-mail ou par courrier. E-mail: JHIESAComplaints@janushenderson.com. Adresse postale: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg. La politique de traitement des réclamations est disponible sur le site Internet www.janushenderson.com.

Autres informations pertinentes

Pour obtenir le prospectus du Fonds ou les rapports annuels/semestriels publiés et mis à la disposition des investisseurs en application de la loi, ou pour connaître le dernier cours publié des actions du Fonds ou toute autre information le concernant, veuillez consulter le site www.janushenderson.com. Les documents sont disponibles gratuitement en anglais et dans certaines autres langues. Vous pouvez également contacter le siège social du Fonds au 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ou votre représentant local. Les scénarios de performance et les performances passées des 1 dernières années sont disponibles sur notre site Internet à l'adresse www.janushenderson.com.