

HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND

H3q EUR ISIN LU1678964484

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is inkomsten en kapitaalgroei te bieden, hoger dan het rendement op contanten, over een voortschrijdende periode van 3 jaar. Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis minstens 2,5% hoger ligt dan de kortetermijnrente in euro, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar. Voor het beleggingsbeleid van het fonds verwijzen we naar de Bijkomende Fondsinformatie op pagina 3.

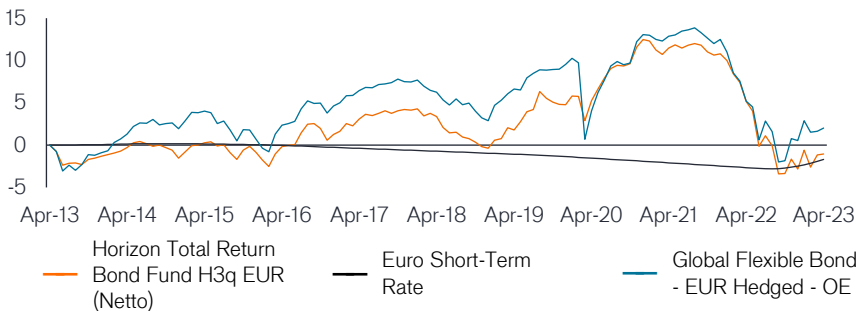
Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.

Performance (%)

Resultaten	Cumulatief			Op jaarbasis			
	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar
H3q EUR (Netto)	0,14	-0,44	1,84	-5,89	-2,04	-0,87	-0,10
Index	0,24	0,64	0,80	0,99	-0,05	-0,20	-0,17
Sector	0,36	-0,86	1,46	-3,01	-0,66	-0,81	0,20
H3q EUR (Bruto)	—	—	—	—	—	-0,07	0,91
Doel	—	—	—	—	—	2,30	2,33

Cumulatieve groei - EUR

30 apr. 2013 — 30 apr. 2023



kalenderjaar	YTD per Q1										
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
H3q EUR (Netto)	1,70	-12,29	-1,50	7,36	5,14	-4,29	2,82	2,15	0,68	-0,24	0,37
Index	0,56	-0,01	-0,57	-0,55	-0,41	-0,35	-0,34	-0,31	-0,11	0,09	0,09
Sector	1,09	-10,61	-0,53	3,23	6,45	-4,25	2,70	3,92	-1,24	2,86	0,97

Performance na aftrek van vergoedingen, waarbij bruto-inkomsten worden herbelegd. Bron: op 30/04/23. © 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin vervatte informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of is aanbieder van inhoud, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid en (3) de juistheid, volledigheid of tijdigheid ervan zijn niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn content providers zijn aansprakelijk voor enige schade of enig verlies als gevolg van enig gebruik van deze informatie. Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Gegevens met betrekking tot het rendement en het streefrendement worden alleen weergegeven indien dit relevant is voor de oprichtingsdatum van de aandelenklasse en de beoogde tijdsperiode op jaarbasis. **De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.** Bron voor streefrendementen (indien van toepassing) - Janus Henderson Investors. De aandelenklasse H3q EUR werd gelanceerd op 15 december 2017. De resultaten voorafgaand aan deze datum zijn resultaten uit het verleden gebaseerd op de aandelenklasse A2 EUR van het zelfde fonds, die een andere vergoedingsstructuur heeft.

Fondsgegevens

Introductiedatum	29 maart 2012
Total net assets	312.32mln
Beleggingscategorie	Vastrentende waarden
Domiciliëring	Luxemburg
Structuur	Luxembourg SICAV
Basisvaluta	EUR
Index	Euro Short-Term Rate
Morningstar-sector	Global Flexible Bond - EUR Hedged
SFDR categorie	Artikel 8

Conform de Sustainable Finance Disclosure Regulation, wordt het aangemerkt als een artikel 8-dat, naast andere kenmerken, milieu- en maatschappelijke kenmerken promoot.

Informatie aandelenklasse

Introductiedatum	15 december 2017
Uitkeringstype	Bruto inkomsten
Uitkeringsfrequentie	Driemaandelijks
Uitkeringsrendement	3,00%
Onderliggend rendement	2,60%
Valuta	EUR
Minimale initiële inleg	7.500

De uitkering en de onderliggende rendementen zijn gebaseerd op een momentopname van de portefeuille op die dag. Het rendement is exclusief instapvergoedingen en beleggers zijn op uitkeringen mogelijk belastingen verschuldigd.

Portefeuillebeheer

Helen Anthony, CFA	Fondsbeheerder sinds 2023
John Pattullo	Fondsbeheerder sinds 2023
Jenna Barnard, CFA	Fondsbeheerder sinds 2023



Rating per eind vorige maand. Zie bladzijde 3 voor de bron en informatie over de hierboven vermelde ratings.

Kenmerken

Aantal posities: Schuldemissies	326
Duration (jaar)	5,69
Gewogen gemiddelde levensduur (jaar)	7,08
Yield to Worst (%)	4,89

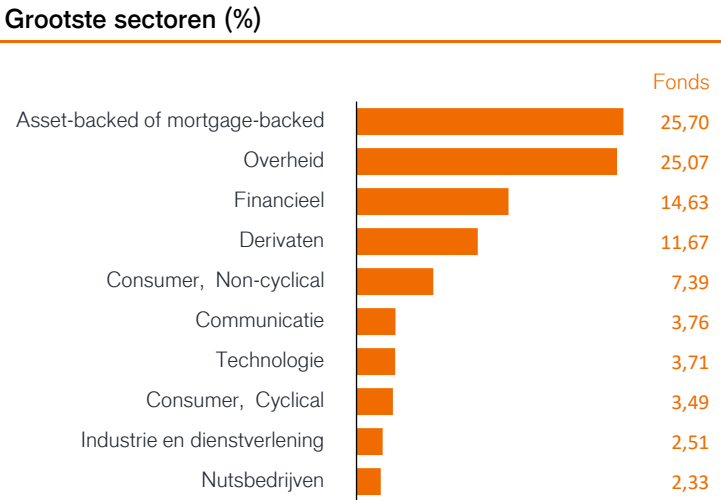
Kredietwaardigheid van vastrentende posities (%)	Fonds
AAA	37,46
AA	14,36
A	16,99
BBB	13,06
BB	4,38
B	3,09
CCC & lager	0,39
Bond futures	11,72
Overige swaps	0,09

De kredietratings van obligaties die door Janus Henderson Investors worden verstrekt, zijn gebaseerd op het gemiddelde van de ratings van Moody's, Standard & Poor's en Fitch wanneer alle drie de bureaus een rating hebben verstrekt. Als slechts twee bureaus een effect een rating geven, is het gemiddelde op die bureaus. Indien slechts één ratingbureau een effect een rating geeft, wordt die rating gebruikt. De ratings worden gemeten op een schaal gaande van AAA (hoogste) tot CCC (laagste). Swaps, opties, cash en obligatiefutures worden afzonderlijk gegroepeerd.

Grootste valuta's (%)	Fonds
Euro	99,30
US Dollar	0,60
Pound Sterling	0,12
Rest van de portefeuille	-0,02

Grootste posities (%)	Fonds
Cbot US 5yr Note Jun23 (31/05/2023)	11,96
ASX Australia 10y Bond Jun23 (15/06/2023)	6,81
Ice Long Gilt Jun23 (30/05/2023)	4,90
United States Treasury Note 4.50% 2024	4,82
United Kingdom Gilt 0.25% 2031	3,55
United States Treasury Note 2.875% 2032	3,46
Fannie Mae Pool 3.00% 2050	3,03
United Kingdom Gilt 3.25% 2033	2,67
United States Treasury Note 1.875% 2032	2,37
Bundesobligation 1.30% 2027	2,15
Totaal	45,73

Verwijzingen naar individuele effecten vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek tot uitgifte van in het verslag genoemde effecten.



Codes	
ISIN	LU1678964484
Bloomberg	JHTRH3E LX
SEDOL	BF0LGJ8
WKN	A2JSF2
Valoren	39590355

Kosten & vergoedingen (%)	
Jaarlijkse beheerkosten (JBK)	0,38
Lopende kosten (OCF)	0,85

Alle vermelde lopende kosten zijn overeenkomstig de meest recent gepubliceerde rapporten en financiële overzichten. Fondskosten beïnvloeden de waarde van uw belegging. In het bijzonder de op elk fonds toepasselijke lopende kosten verminderen de beleggingsopbrengsten, vooral na verloop van tijd. Ga voor een toelichting op de kosten naar onze pagina Fondskosten op www.janushenderson.com. Onder bepaalde omstandigheden kunnen instapkosten van toepassing zijn. Zie het Prospectus voor meer informatie.

Aanvullende fondsinformatie

Veronderstellingen over belastingen en vrijstellingen zijn afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van een belegger en kunnen mogelijk veranderen. In de prestatiegegevens is geen rekening gehouden met de aanvangskosten en Janus Henderson berekent momenteel geen transactiekosten. Vanaf 1 november 2022 beheert John Pattullo en Jenna Barnard beheren dit fonds nu samen. Sinds 29 Januari 2023 beheert Andrew Mulliner dit fonds niet meer. Vanaf 1 januari 2014 zullen alle kosten worden afgehouden van het kapitaal en zullen de bruto-inkomsten worden uitgekeerd, wat het (mogelijk belastbare) bedrag van de inkomsten zal verhogen, maar de kapitaal aangroei kan beperken. Houd er rekening mee dat door afrondingsverschillen de totalen van de verdeling voor de beleggingen mogelijk niet uitkomt op 100%. Dit is een Luxemburgs SICAV-fonds, gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Houd er rekening mee dat verschillen tussen de valuta's van de portefeuille-effecten, die van de aandelenklasse en van de te betalen kosten of valuta's die afwijken van uw eigen valuta, u blootstellen aan valutarisico. Kosten en rendementen kunnen stijgen of dalen als gevolg van valuta- en wisselkoersschommelingen. Ga voor ons prospectus en aanvullende informatie naar onze website: www.janushenderson.com. Een belegger in het fonds verwerft participaties/ aandelen in het fonds zelf en niet in de onderliggende activa van het fonds. Cash- en risicoposities zijn gebaseerd op afgewikkelde en niet-afgewikkelde transacties op de verslagdatum.

Beleggingsbeleid

Het Fonds belegt in obligaties van om het even welke kwaliteit, inclusief hoogrentende obligaties/obligaties onder beleggingskwaliteit en noodlijdende schulden, van overheden, bedrijven of om het even welk ander type emittent uit om het even welk land. Het Fonds kan tot 30% van zijn vermogen beleggen in door activa gedekte en door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS), waarvan tot 10% in hoogrentende effecten (d.w.z. met een rating onder beleggingskwaliteit, dus gelijk aan BB+ of lager). Het Fonds kan tot 20% van zijn vermogen beleggen in Chinese binnenlandse obligaties die via Bond Connect worden verhandeld. Het fonds kan tot 50% van zijn nettovermogen beleggen in total return swaps. Indien er wordt belegd in activa in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds, zal het Fonds trachten deze activa terug af te dekken naar de basisvaluta om het risico van wisselkoersveranderingen te elimineren. Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's), perpetuele obligaties, contanten en geldmarktinstrumenten. Het Fonds kan uitgebreid gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten), inclusief totaalrendementswaps, om beleggingswinsten te verwezenlijken die in lijn liggen met de doelstelling van het Fonds, om het risico te verminderen of om het Fonds efficiënter te beheren. Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de kortetermijnrente in euro, omdat deze de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds. Voor aandelenklassen met valuta-afdekking wordt de rentevoet die overeenstemt met de betreffende valuta van de aandelenklasse gebruikt als basis voor de rendementsvergelijking. De beleggingsbeheerder heeft de volledige vrijheid om beleggingen voor het Fonds te kiezen en is niet gebonden aan een benchmark.

Beleggingsstrategie

De beleggingsbeheerder volgt een zeer flexibele, 'om het even waar'-aanpak om te beleggen in obligaties over de hele wereld, zonder beperkingen van een benchmark. Het gedisciplineerde beleggingsproces houdt rekening met de relatieve risico's en mogelijke opbrengsten van een brede waaier van obligaties en tracht tegelijkertijd een gematigd volatiliteitsniveau te handhaven.

Fondsspecifieke risico's

Het Fonds kan in binnenlandse obligaties beleggen via Bond Connect. Dit kan aanvullende risico's met zich meebrengen, zoals transactie-, regelgevings-, liquiditeits- en vereffeningsrisico's. Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij. Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen. Hoogrentende obligaties (onder beleggingskwaliteit) zijn speculatiever van aard en zijn gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden. Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's. CoCo's (Voorwaardelijk converteerbare obligaties) kunnen sterk in waarde dalen wanneer de financiële gezondheid van een emittent verzwakt en een vooraf bepaalde 'triggergebeurtenis' ertoe leidt dat de obligaties worden omgezet in aandelen van de emittent of gedeeltelijk of volledig worden afgeschreven. Het Fonds belegt in door vermogen gedekte effecten en in andere vormen van gesecuritiseerde beleggingen, die onderworpen kunnen zijn aan hogere krediet-/wanbetalings-, liquiditeits-, rente- vervroegde-aflossings- en looptijdverlengingsrisico's, vergeleken met andere beleggingen zoals door overheden of bedrijven uitgegeven obligaties en dit kan een negatieve invloed hebben op het gerealiseerde rendement op de belegging in de effecten. Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. Met name de waarde van obligaties daalt doorgaans wanneer de rente stijgt (of naar verwachting zal stijgen). Dit risico wordt doorgaans groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging langer is. Vervroegd aflosbare schuldeffecten, zoals door vermogen gedekte of door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS), geven emittenten het recht om kapitaal terug te betalen vóór de vervaldatum of om de looptijd te verlengen. Emittenten kunnen deze rechten uitoefenen wanneer dit voor hen gunstig is en dit kan invloed hebben op de waarde van het fonds. Opkomende markten stellen het Fonds bloot aan een hogere volatiliteit en een hoger verliesrisico dan ontwikkelde markten. Ze zijn gevoelig voor ongunstige politieke en economische gebeurtenissen en ze zijn mogelijk minder goed gereguleerd en beschikken mogelijk over minder degelijke bewaar- en vereffeningsprocedures. Het fonds kan derivaten gebruiken om zijn beleggingsdoelstelling te helpen verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking (hogere schulden), die een beleggingsresultaat kan vergroten. De winsten of verliezen voor het fonds kunnen derhalve groter zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen. Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen. Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt. De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaal groei kan verminderen.

Bron voor fondsratings/onderscheidingen

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 marktomontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 van 7; dat is een lage risicocategorie. De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product aanhoudt gedurende een periode van 5 jaar. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is. De Overall Morningstar Rating™ wordt weergegeven bij aandelenklassen van Janus Henderson met vier of vijf sterren.

Begrippenlijst

Asset-Backed Securities (ABS)

Een financieel effect dat 'gedekt' is door activa zoals leningen, creditcardschulden of huurcontracten. Op deze manier kunnen beleggers in een brede waaier activa beleggen die inkomsten opleveren.

Uitkeringsrendement

Het Uitkeringsrendement geeft de bedragen weer die naar verwachting over de komende twaalf maanden worden uitgekeerd als een percentage van de gemiddelde aandelenkoers van het fonds op de weergegeven datum.

Duration

Een maatstaf voor de gevoeligheid van een vastrentend effect of obligatieportefeuille voor een verandering van de marktrente. De duration wordt gemeten als het gewogen gemiddelde van alle resterende kasstromen van het effect of de portefeuille (zowel couponbetalingen als de terugbetaling van de nominale waarde). Dit wordt uitgedrukt in jaren. Hoe hoger de duration, des te gevoeliger de belegging is voor schommelingen van de marktrente. 'Een short-positie in duration' houdt in dat de portefeuille een lagere gemiddelde duration heeft dan een specifieke benchmark. Een portefeuille met 'een long-positie in duration' heeft juist een hogere gemiddelde duration dan een aangewezen benchmark.

Future

Een overeenkomst tussen twee partijen om verhandelbare activa, zoals aandelen, obligaties, grondstoffen of valuta's, op een vastgelegd tijdstip tegen een vooraf bepaalde prijs te kopen dan wel te verkopen. Een future is een type derivaat.

High-yield-obligatie

Een obligatie met een lagere kredietrating dan een investment-grade-obligatie. Soms wordt er ook naar deze klasse obligaties verwezen met de omschrijving 'obligaties met een rating lager dan investment grade'. Bij dit soort obligaties is er doorgaans een hoger risico dat de emittent niet meer aanzijn betalingsverplichtingen voldoet. Beleggers worden in principe gecompenseerd voor dit hogere risico met een hogere couponrente.

Mortgage-Backed Securities (MBS)

Een effect dat gedekt is door een mandje hypotheeken. Beleggers in MBS'en krijgen periodiek betaald uit de onderliggende hypotheeken, vergelijkbaar met couponrente bij obligaties. Te vergelijken met een Asset-Backed Security (ABS).

Optie

Een overeenkomst tussen twee partijen waarbij een van beiden het recht aankoopt om een bepaald actief, zoals aandelen, obligaties of valuta's, gedurende een afgesproken periode tegen een vooraf vastgelegde prijs te kopen of te verkopen, afhankelijk van het type optie. Een optie is een type derivaat.

Swaps

Een derivatencontract tussen twee partijen waarbij vooraf bepaalde kasstromen van twee financiële instrumenten worden uitgewisseld. Swaps kunnen helpen om risico's af te dekken en onzekerheid tot een minimum te beperken; zo kunnen valutaswaps worden gebruikt om het valutarisico tot een minimum te beperken.

Tracking error

Hiermee wordt gemeten in hoeverre het behaalde portefeuillerendement afwijkt van de gekozen benchmark. Hoe lager de tracking error, des te meer het rendement met dat van de index overeenkomt.

Onderliggend rendement

Het Onderliggende rendement geeft het geannualiseerde rendement weer, na aftrek van de kosten van het fonds (berekend in overeenstemming met de relevante standaarden voor jaarrekeningen), als een percentage van de middenkoers van het fonds op de weergegeven datum.

Gewogen gemiddelde levensduur (WAL of Weighted Average Life)

De gemiddelde tijd (in jaren) tot de terugbetaling van de hoofdsom voor geëffectieerde activa, of de waarschijnlijke termijn tot de vervaldatum voor niet-geëffectieerde activa. Geëffectieerde activa, ook wel 'asset-backed securities' of door vermogen gedekte effecten genoemd, vertegenwoordigen een pool van andere rentedragende activa, zoals leningen en hypotheeken. De waarde is gebaseerd op de kasstromen van de onderliggende activa.

Yield to Worst

Deze maatstaf is relevant voor obligaties met speciale eigenschappen, zoals een call (wanneer de emittent de obligatie op een vooraf vastgestelde datum kan herroepen). De Yield to Worst is hierbij het laagste rendement dat een obligatie kan opleveren, op voorwaarde dat de emittent aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

Janus Henderson
— INVESTORS —

NADERE INFORMATIE VINDT U OP JANUSHENDERSON.COM

Het Janus Henderson Horizon Fund (het "Fonds") is een SICAV die gevestigd is in Luxemburg en die werd opgericht op 30 mei 1985, is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Elke aanvraag tot belegging dient alleen te gebeuren op basis van de informatie in de fondsprospectus (met inbegrip van alle relevante documenten), die de beleggingsbeperkingen bevat. Dit is een marketingboodschap. Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële informatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt. Er wordt bij het verstrekken van deze informatie over het Fonds van uitgegaan dat deze bestemd is voor klanten die buiten de VS woonachtig zijn. U kunt een kopie van de fondsprospectus en het document met essentiële informatie verkrijgen bij Janus Henderson Investors UK Limited, als beleggingsbeheerder en distributeur. Uitgegeven in het VK door Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors is de naam waaronder Janus Henderson Investors UK Limited (reg. nr. 906355) (werd opgericht en geregistreerd in Engeland en Wales met hoofdkantoor in 201 Bishopsgate, Londen, EC2M 3AE en heeft een vergunning en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority) beleggingsproducten en -diensten aanbiedt. Janus Henderson Investors Europe S.A. (reg.nr. B22848) is opgericht en geregistreerd in Luxemburg, met hoofdzetel te 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, en toegelaten door de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Niets in deze mededeling is bedoeld als of moet opgevat worden als beleggingsadvies. Deze mededeling is geen aanbeveling om een belegging te verkopen of te kopen. Ze maakt geen deel uit van een contract voor verkoop of aankoop van een belegging. De resultaatgegevens houden geen rekening met de commissies en kostendie werden gemaakt bij de in- en uitschrijving van eenheden. Kijk voor duurzaamheidsaspecten op Janushenderson.com. De kosten en uitgaven kunnen variëren in de loop van de duur van een belegging en kunnen dan ook onevenredig worden aangerekend bij inschrijving. Als u uw belegging geheel of gedeeltelijk verkoopt binnen de 90 kalenderdagen nadat u hebt ingeschreven, is het mogelijk dat u een transactiecommissie moet betalen, zoals vermeld in de fondsprospectus. Dit kan een invloed hebben op de hoeveelheid geld die u zal ontvangen en het is mogelijk dat u het belegde bedrag niet terugkrijgt. De waarde van een belegging en de daarmee verbonden inkomsten, kunnen in grote mate stijgen en dalen. Bepaalde Subfondsen van het Fonds kunnen onderhevig zijn aan een hoge volatiliteit omwille van de samenstelling van hun respectievelijke portefeuilles. Belastingaanspanningen en -verlagingen hangen af van de specifieke situatie van een belegger en kunnen veranderen als die situatie of de wet verandert. Als u belegt via een externe dienstverlener, raden we u aan om rechtstreeks met hem contact op te nemen omdat de onkosten, het rendement en de algemene voorwaarden in grote mate kunnen verschillen. Het Fonds is een erkend collectief beleggingsplan dat onze producten en diensten meer bekendheid moet geven in

het Verenigd Koninkrijk. We lichten potentiële beleggers in het Verenigd Koninkrijk erover in dat alle, of de meeste, beschermingsmaatregelen die zijn voorzien in het kader van het toezichthouderssysteem in het VK niet van toepassing zijn op beleggingen in het Fonds dat men geen aanspraak kan maken op een schadevergoeding in het kader van het Financial Services Compensation Scheme in het Verenigd Koninkrijk. Het Fonds is een buitenlands collectief beleggingsplan dat geregistreerd is in Nederland bij de Autoriteit Financiële Markten en in Spanje bij de CNMV met het nummer 353. Op www.cnmv.es vindt u de lijst van distributeurs. Het prospectus van het Fonds, de Essentiële informatie, de statuten en de (half)jaarverslagen zijn in het Engels en andere vereiste lokale talen beschikbaar op www.janushenderson.com. Met ingang van 1 januari 2023 is het Essentiële-beleggersinformatiedocument (KIID) veranderd in het Essentiële-informatiedocument (KID), behalve in het Verenigd Koninkrijk, waar beleggers het KIID moeten blijven raadplegen. Deze documenten zijn eveneens gratis verkrijgbaar bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Rue de Bitbourg 2, L-1273, Luxemburg. Ze zijn ook gratis verkrijgbaar bij de plaatselijke facilitair agenten en de Zwitserse vertegenwoordiger en betaalagent. Janus Henderson Investors Europe S.A. ("JHIESA"), 2 rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, is de Facilitair Agent in Oostenrijk, België, Duitsland, Ierland, Malta, Portugal, Zweden en Liechtenstein. JHIESA is ook de Facilitair Agent voor Frankrijk (Sub - TA is CACEIS). FE fundinfo (Luxemburg) S.à.r.l., 6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369 Luxemburg, is de Facilitair Agent in Denemarken, Finland, IJsland, Nederland, Noorwegen, Polen en Griekenland. State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Société Générale Securities Services S.p.A (SGSS S.p.A.), Allfunds Bank S.A.U filiale di Milano, Caceis Bank Italy Branch, en Banca Sella Holding S.p.A. zijn de Sub Transfer Agents voor Italië. Allfunds Bank S.A., Estafeta 6, La Moraleja, Complejo Plaza de la Fuente, Alcobendas 28109, Madrid, Spanje is de Facilitair Agent in Spanje. Het uittreksel van het Prospectus, de essentiële-informatiedocumenten, de statuten van de Vennootschap en de jaar- en halfjaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Zwitserse Vertegenwoordiger. De Zwitserse vertegenwoordiger is FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, tel: +41 44 206 16 40, fax: +41 44 206 16 41, web www.fifs.ch. Het betaalkantoor in Zwitserland is Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genève, Zwitserland. De vertegenwoordiger in Hongkong is Janus Henderson Investors Hong Kong Limited van Suites 706-707, Chater House, 8 Connaught Road Central, Central, Hong Kong. Janus Henderson Investors (Singapore) Limited (Company Registration No. 199700782N), met als hoofdvestiging 138, Market Street #34-03/04, CapitaGreen, Singapore 048946, Singapore (Tel: 65 6813 1000). Een samenvatting van de rechten van beleggers is in het Engels beschikbaar op <https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-english>. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. © Janus Henderson, Knowledge Shared en Knowledge Labs zijn handelsmerken van Janus Henderson Group plc of een van haar dochtermaatschappijen. © Janus Henderson Group plc. We kunnen telefoongesprekken opnemen voor onze wederzijdse bescherming, om de klantenservice te verbeteren en voor het bijhouden van wettelijke registraties.