

GLOBAL MULTI-ASSET FUND

Luokka H1 HEUR ISIN: LU1678962603
Rahaston valuutta: GBP Osakeluokan valuutta: EUR

Janus Henderson
INVESTORS

Yhteissijoitusyhtiön Janus Henderson Horizon Fund alarahasto, Luxemburgin lainsäädännön mukainen vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö, jonka hallinnoija on Janus Henderson Investors Europe S.A.

Tavoite ja sijoituspolitiikka

Tavoite

Rahasto pyrkii tarjoamaan tuottoja osakemarkkinoiden volatiliiteettia pienemmällä volatiliiteetillä yhdistelmällä pääomankasvua ja tuloja pitkällä aikavälillä.

Tuottotavoite: SONIA-koron ylittäminen 4 %:lla vuodessa ennen kulujen vähentämistä 5 vuoden jaksolla.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa yhteissijoitusyhtiöihin (muut rahastot, mukaan lukien Janus Hendersonin hallinnoimat ja pörssinoteeratut rahastot), jotta voidaan tarjota hajautettu maailmanlaajuinen altistuminen erinäisille varoille, kuten yritysten osuudet (osakkeet), yritysten ja valtioiden liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat, ja pienemmissä määrin vaihtoehtoiset varat, kuten kiinteistöt ja hyödykkeet. Rahasto voi sijoittaa myös muihin varoihin, kuten osuuksiin (osakkeisiin), joukkovelkakirjoihin, käteisvaroihin ja rahamarkkinainstrumentteihin.

Rahastonhoitaja voi käyttää johdannaisia (monimutkaisia rahoitusvälineitä) riskin vähentämiseen tai rahaston tehokkaampaan hallintaan.

Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti viittaamalla SONIA-korkoon, sillä tämä muodostaa perustan rahaston tuottotavoitteelle. Valuuttasuojattujen osuuslajien osalta sitä korkotasoa, joka vastaa asianmukaisen osuuslajin valuuttaa, käytetään tuoton vertailun perustana. Rahastonhoitaja voi täysin oman harkintavaltansa mukaisesti valita rahastolle sijoituksia.

Riski-hyötyprofiili

♦ Mahdollisesti pienempi hyöty			Mahdollisesti suurempi hyöty ♦			
♦ Matalampi riski			Korkeampi riski ♦			
1	2	3	4	5	6	7

Sijoituksen arvo ja siitä mahdollisesti saatava tulo voivat nousta tai laskea. Kun myyt osakkeesi, niiden arvo voi olla niiden ostohintaa alhaisempi.

Edellä mainittu luokitus perustuu simuloituun aiempaan volatiliiteettiin. Aiemmat tiedot eivät välttämättä ennakoivat luotettavasti rahaston tulevaa riskiprofiilia. Luokitus ei välttämättä säily muuttumattomana, vaan se voi vaihdella ajan myötä.

Tämä osakeluokka kuuluu luokkaan 4 asteikolla 1–7. Korkeampiin luokkiin kuuluvien osakeluokkien substanssiarvo on vaihdellut enemmän ja/tai useammin viimeisten 5 vuoden aikana kuin alhaisempiin luokkiin kuuluvien osakeluokkien. Alinkaan luokka ei ole täysin riskitön.

Muita olennaisia riskejä, joita luokitus ei ota huomioon:

Osakkeet Osakkeiden/osuuksien arvo voi laskea nopeasti, ja niihin liittyy tyypillisesti suurempia riskejä kuin joukkovelkakirjoihin tai rahamarkkinainstrumentteihin. Tämän seurauksena sijoituksen arvo voi laskea.

Kohderahastot Rahasto sijoittaa muihin rahastoihin (mukaan lukien pörssinoteeratut rahastot ja sijoitusyhtiöt/-yritykset), minkä seurauksena saatetaan sijoittaa riskialttiimpiin varoihin, käyttää johdannaisia tai altistua muille riskeille ja juoksevat kulut voivat kasvaa.

Strategia

Rahastonhoitaja noudattaa strategiaa, jossa yhdistyvät strateginen varojen kohdennus (perustuen erinäisten osuuslajien pitkäaikaisiin tuottoihin, riskiin ja korreloinnin odotuksiin), dynaaminen varojen kohdennus (näin rahasto saa joustavuutta, jolla vastata tiimin lyhyemmän aikavälin markkinanäkökulmiin ja reagoida nopeasti markkinoiden kuormittumisiin) sekä rahastojen ja instrumenttien huolellinen valintaprosessi. Sijoitusprosessin perustana toimii tiukka ja monisyinen riskinhallinnan lähestymistapa. Strategian tuloksena saadaan salkku, jolla on altistuminen useille erilaisille sekä perinteisille että vaihtoehtoisille osuuslajeille sillä odotuksella, että sijoittajat hyötyvät merkittävästä hajautuksesta, jota useisiin varoihin sijoittaminen tarjoaa.

Jakelukäytäntö Tämä osakeluokka jakelee tuotot kulujen vähentämisen jälkeen.

Osingonjaon tiheys Vuosittainen.

Suositus Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajille, jotka aikovat luopua sijoituksestaan viiden vuoden kuluessa.

Voit ostaa, myydä tai vaihtaa osakkeita rahastossa minä tahansa kaupankäyntipäivänä yhtiön rahastoesitteen määräyksen mukaisesti.

Voit katsoa sanastostamme selitykset joillekin tämän asiakirjan termeille verkkosivustollamme www.janushenderson.com.

Johdannaiset ja vipuvaikutus Rahasto voi käyttää johdannaisia sijoitustavoitteensa saavuttamiseksi. Tämä voi johtaa vipuvaikutukseen, joka voi kasvattaa sijoituksen tuottoa, ja rahaston voitot tai tappiot voivat olla suurempia kuin johdannaisen kustannukset. Johdannaisiin liittyy myös muita riskejä, erityisesti se, että johdannaisen sopimusosapuoli ei välttämättä täytä sopimusvelvoitteitaan.

Valuuttakurssit Jos rahastolla on hallussaan muiden valuuttojen kuin rahaston perusvaluutan määräisiä varoja tai jos sijoittaja sijoittaa muun kuin rahaston valuutan määräiseen osakeluokkaan (ellei sitä ole valuuttasuojattu), valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan sijoituksen arvoon.

Valuuttasuojaus Kun rahasto tai suojattu osake-/osuuslaji pyrkii lieventämään valuuttakurssimuutosten vaikutuksia suhteessa perusvaluuttaan, suojausstrategia itsessään voi vaikuttaa positiivisesti tai negatiivisesti rahaston arvoon, mikä johtuu lyhyen aikavälin korkoeroista valuuttojen välillä.

Likviditeetti Rahaston arvopapereita voi olla vaikea arvostaa tai myydä haluttuun aikaan ja hintaan etenkin äärimmäisissä markkinaolosuhteissa omaisuusserien hintojen mahdollisesti laskiessa, mikä lisää sijoitustappioiden riskiä.

Vastapuoliriski ja operatiivinen riski Rahasto voi menettää varoja, jos vastapuoli, jonka kanssa rahasto käy kauppaa, ei halua tai pysty täyttämään velvoitteitaan rahastoa kohtaan tai jos operationaaliset projektit epäonnistuvat tai viivästyvät tai kolmannen osapuolen tarjoaja tekee virheen.

Katso lisätietoja yhtiön rahastoesitteestä.

Palkkiot

Maksamillasi palkkioilla katetaan rahaston hoitokulut, mukaan lukien hallinnointi- ja jakelukulut. Nämä palkkiot hidastavat sijoituksesi mahdollista kasvua.

Jos sijoitat kolmannen osapuolen tarjoajan kautta, sinua kehoitetaan kysymään tarjoajalta suoraan, koska kulut, tuotto ja ehdot voivat erota merkittävästi tässä asiakirjassa ilmoitetuista.

Sijoitusta edeltävät tai seuraavat kertamaksut*

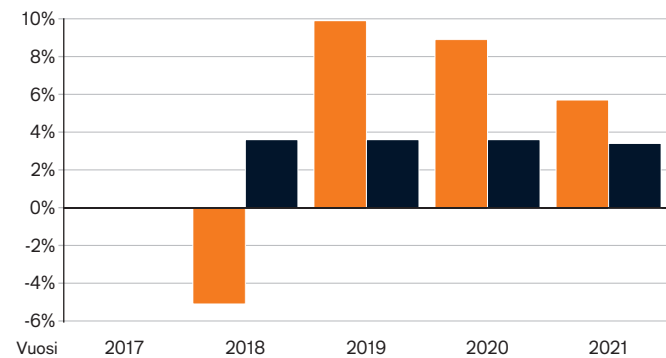
Merkintäpalkkio 5,00%

Lunastuspalkkio 0,00%**

* Näytetyt palkkiot ovat enimmäislukuja. Joissain tapauksissa saatat maksaa vähemmän.

** Voidaan soveltaa korkeintaan 1,00%:n maksua, jos sijoituspääallikkö epäilee sijoittajan harjoittaneen liiallista kaupankäyntiä (ja etenkin niiden merkintöjen osalta, joita pidetään hallussa alle 90 päivää).

Aiempi tuotto



Luokka H1 HEUR (kulut vähennettynä)

Euro Short Term Rate +4%pa*

Rahastosta vuoden aikana veloittavat maksut

Juoksevat kulut 1,10%

Juoksevat kulut perustuvat 30. kesäkuuta 2021 päättyneen vuoden kuluihin. Juoksevat kulut voivat vaihdella vuosittain.

Juoksevat kulut eivät sisällä osakesalkun transaktiokuluja, paitsi rahaston maksaman alkuperäisen palkkion osalta ostettaessa toisen rahaston osakkeita tai osuuksia.

Katso lisätietoja yhtiön rahastoesitteestä.

*Varoitus: 6. huhtikuuta 2021 -osakeluokan vertailuindeksi muuttui "3 Month EUR Euribor Interest Rate" -vertailuindeksistä/korosta "Euro Short Term Rate" -vertailuindeksiksi/koroksi. 6. huhtikuuta 2021 edeltävä aiempi tuotto- tai arvonkehitys perustuu osakeluokan vanhalle vertailuindeksille.

Aiempi tuotto lasketaan valuutassa EUR.

Rahasto perustettiin heinäkuussa 2015 ja osakeluokka perustettiin joulukuussa 2017.

Aiemmassa tuotossa on otettu huomioon kaikki kulut, paitsi kertamaksut.

Aiempi tuotto ei ennakoivuotettavasti tulevia tuottoja.

Rahasto ei pyri seuraamaan vertailuindeksin tuottoa.

Huomaa, että vaikka rahasto pyrkii saavuttamaan tuottotavoitteen ennen kulujen vähentämistä, kaaviossa ja taulukossa näytetään osakeluokan todellinen tuotto kulujen vähentämisen jälkeen.

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö: BNP Paribas, Luxemburgin osasto

Lisätietoja: Tämä sijoittajan avaintiedot sisältävä asiakirja ei ehkä sisällä kaikkia tarvitsemiasi tietoja.

Saat rahaston osakkeiden viimeksi julkaistut hinnat tai rahastoa koskevat lisätiedot tai yhtiön rahastoesitteen tai vuosittaisen tai puolivuositteisen raportin osoitteesta www.janushenderson.com. Asiakirjat ovat saatavana maksutta englanniksi ja muutamilla muilla kielillä. Voit myös ottaa yhteyttä rahaston rekisteröityyn toimipaikkaan osoitteessa Fund at 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Luxemburgin suurherttuakunta, tai paikallisen edustajasi toimistoon.

Verot: Sijoittajien on huomattava, että rahastoon sovellettava verolainsäädäntö voi vaikuttaa niiden henkilökohtaiseen tuloverotukseen rahastoon tehdyn sijoituksen osalta.

Ota yhteyttä neuvonantajasi, jotta voit keskustella verokohtelusta, tämän sijoituksen soveltuvuudesta ja muista kysymyksistä.

Huomautukset: Janus Henderson Investors Europe S.A. voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa yhtiön rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.

Kullakin alarahastolla on erilliset varat eli kukin alarahasto on suojassa muihin alarahastoihin liittyvistä kaikista tappioista tai vaateista.

Saat lisätietoja kaupankäynnistä, tämän rahaston muihin osakeluokkiin vaihtamisesta tai tässä vaihtuvapääomaisessa sijoitusyhtiössä olevista muista rahastoista osoitteesta www.janushenderson.com tai yhtiön rahastoesitteestä.

Ajantasaiset tiedot korvauskäytännöstä, mukaan lukien muun muassa kuvaus palkkioiden ja korvausten laskentatavasta, palkkioiden ja korvausten myöntämisestä vastaavien henkilöiden tiedot ja palkkiovaliokunnan kokoonpano ovat saatavilla osoitteesta www.janushenderson.com. Korvauskäytännön painettu versio on saatavana rekisteröidystä toimipaikasta.

Rahastolle on myöntänyt toimiluvan Luxemburg, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

Janus Henderson Investors Europe S.A.:lle on myöntänyt toimiluvan Luxemburg, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 1. lokakuuta 2022.