

GLOBAL MULTI-ASSET FUND

Classe A1 HEUR ISIN: LU1253842188
Valuta del Fondo: GBP Valuta della classe di azioni: EUR

Janus Henderson
INVESTORS

Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV di diritto lussemburghese gestita da Janus Henderson Investors Europe S.A.

Obiettivo e politica d'investimento

Obiettivo

Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine un rendimento dalla combinazione tra crescita del capitale e reddito, con una volatilità minore di quella del mercato azionario.

Rendimento target: Sovraperformare il SONIA del 4% l'anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

Politica d'investimento

Il Fondo investe in Organismi d'investimento collettivo del risparmio (altri fondi, compresi quelli gestiti da Janus Henderson, e Exchange Traded Fund) al fine di offrire un'esposizione globale diversificata verso una serie di attività, tra cui azioni (titoli azionari) di società, obbligazioni emesse da società e governi e, in misura minore, attività alternative quali immobili e materie prime.

Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui azioni (titoli azionari), obbligazioni, liquidità e strumenti del mercato monetario.

Il gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente.

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al SONIA, poiché costituisce la base del rendimento target del Fondo. Nel caso delle Classi di azioni con copertura valutaria, come base per il confronto del rendimento si utilizza il tasso corrispondente alla valuta della Classe di azioni interessata. Il gestore degli investimenti vanta una completa discrezionalità nello scegliere gli investimenti del Fondo.

Strategia

Il gestore degli investimenti segue una strategia che combina allocazione strategica delle attività (basata su previsioni di rendimento a lungo termine, rischio e correlazione delle varie classi di attività), allocazione dinamica delle attività (dando alla strategia la flessibilità di riflettere le opinioni del team sul mercato a più breve termine e di reagire rapidamente in periodi di stress di mercato) e selezione attenta dei fondi e strumenti sottostanti. Il processo d'investimento è sostenuto da un approccio multifaccettato e solido alla gestione del rischio. Il risultato della strategia è un portafoglio esposto ad un'ampia varietà di classi di attività, tradizionali e alternative, nella previsione che gli investitori beneficeranno dei notevoli vantaggi della diversificazione offerti dall'investimento in molteplici attività.

Politica di distribuzione Questa classe di azioni distribuisce un reddito al netto delle spese.

Frequenza di distribuzione Annuale.

Raccomandazione Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto della Società.

Per la spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento, consultate il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.janushenderson.com.

Profilo di rischio e di rendimento

Rendimento potenzialmente più basso			Rendimento potenzialmente più elevato			
Rischio più basso			Rischio più elevato			
1	2	3	4	5	6	7

Il valore di un investimento e l'eventuale reddito da esso generato può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro prezzo di acquisto.

Il rating di cui sopra si basa sulla volatilità storica della classe di azioni. I dati storici potrebbero non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. Il rating non è garantito e può cambiare nel tempo.

La classe dell'azione appare alla posizione 4 di 7. Classi di azioni in categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più frequenti del Valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni rispetto a quelle di categoria inferiore. La categoria più bassa non significa senza rischi.

Altri rischi sostanziali non rilevati dal rating:

Azioni Le Azioni/Quote possono perdere valore rapidamente e normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.

Fondi sottostanti Il Fondo investe in altri fondi (compresi gli exchange traded fund e i fondi e le società d'investimento), che potrebbero comportare attività più rischiose, ricorso a derivati e altri rischi, nonché un aumento delle spese correnti.

Derivati e leva finanziaria Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di conseguire il suo obiettivo d'investimento. Ciò potrebbe determinare una "leva", che potrebbe amplificare i risultati dell'investimento, e le perdite o i guadagni per il Fondo potrebbero superare il costo del derivato. I derivati comportano rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.

Tassi di cambio Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni o quote in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.

Copertura valutaria Se il Fondo, o una sua classe di azioni/quote con copertura, intende attenuare le fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta e la valuta di base, la stessa strategia di copertura potrebbe generare un effetto positivo o negativo sul valore del Fondo, a causa delle differenze di tasso d'interesse a breve termine tra le due valute.

Liquidità I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.

Rischio di controparte e rischio operativo Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo. Per maggiori informazioni, consultare il Prospetto della Società.

Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

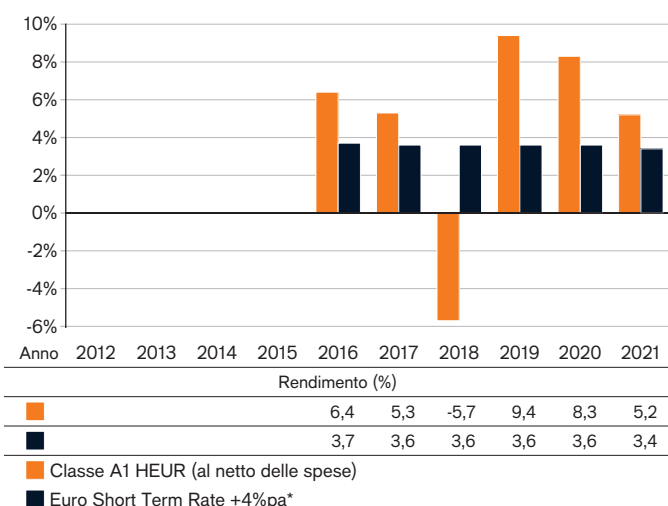
Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro carico potranno essere più ridotte.

** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Risultati ottenuti nel passato



Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,60%

Le spese correnti si basano sulle spese effettive annualizzate per il periodo chiuso al 30 giugno 2021. Le spese correnti possono variare da un anno all'altro.

La cifra per le spese correnti esclude i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso di una spesa iniziale pagata dal Fondo quando si acquistano azioni o quote di un altro Fondo.

Per maggiori informazioni, consultare il Prospetto della Società.

*Avvertenze: Dal 6 aprile 2021, il parametro di riferimento della classe di azioni è cambiato da "3 Month EUR Euribor Interest Rate" a "Euro Short Term Rate". I risultati ottenuti nel passato prima del 6 aprile 2021 sono indicati per il precedente parametro di riferimento della classe di azioni.

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.

Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in luglio 2015.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I rendimenti passati tengono conto di tutte le spese ad eccezione delle spese una tantum.

Il Fondo non punta a replicare il rendimento del parametro di riferimento. Occorre notare che sebbene il Fondo intenda conseguire il rendimento target al lordo delle spese, il grafico e la tabella illustrano il rendimento effettivo della classe di azioni al netto delle spese.

Informazioni pratiche

Depositario: BNP Paribas, Filiale di Lussemburgo

Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie.

Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, ovvero per richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale della Società, visitare il sito web www.janushenderson.com. I documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro rappresentante locale.

Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore in relazione all'investimento nel Fondo.

Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale, all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti, rivolgersi al proprio consulente.

Comunicazioni: Janus Henderson Investors Europe S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per la Società.

Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa associate agli altri comparti.

Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione e di conversione in altre classi di azioni del presente Fondo o di altri Fondi di questa SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o consultare il prospetto della Società.

La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com. È possibile richiedere copia cartacea della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.

Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

Janus Henderson Investors Europe S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 ottobre 2022.