

GLOBAL MULTI-ASSET FUND

Klasse X2 HEUR ISIN: LU1253842345
Fondsvaluta: GBP Valuta van de aandelenklasse: EUR

Janus Henderson
INVESTORS

Een compartiment van Janus Henderson Horizon Fund, een Luxemburgse SICAV beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A.

Doelstelling en beleggingsbeleid

Doelstelling

Het Fonds streeft naar een rendement uit een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten, met een lagere volatiliteit dan die van de aandelenmarkt, op lange termijn.

Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 4% hoger ligt dan de SONIA, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Beleggingsbeleid

Het Fonds belegt in instellingen voor collectieve belegging (andere fondsen waaronder die beheerd door Janus Henderson en beursverhandelde indexfondsen) om een gediversifieerde wereldwijde blootstelling aan een waaier van activa te bieden, onder andere aan aandelen van bedrijven, obligaties uitgegeven door bedrijven en overheden, en in mindere mate aan alternatieve activa zoals vastgoed en grondstoffen.

Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals aandelen, obligaties, contanten en geldmarktinstrumenten.

De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.

Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de SONIA, 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.

Strategie

De beleggingsbeheerder volgt een strategie die strategische activaspreiding (gebaseerd op de verwachtingen inzake het rendement, het risico en de correlatie op lange termijn van verschillende activaklassen), dynamische activaspreiding (die de strategie de flexibiliteit biedt om de marktstandpunten op kortere termijn van het team te weerspiegelen en snel te reageren in tijden van marktstress), en een zorgvuldige selectie van onderliggende fondsen en instrumenten combineert. Het beleggingsproces wordt ondersteund door een robuuste, veelzijdige risicobeheerbenadering. De strategie levert een portefeuille met blootstelling aan een brede waaier van activaklassen op, zowel traditionele als alternatieve, in de verwachting dat beleggers zullen profiteren van de belangrijke diversificatievoordelen die beleggen in meerdere activaklassen biedt.

Uitkeringsbeleid Deze aandelenklasse kapitaliseert de inkomsten, die in de prijs van de aandelenklasse worden opgenomen.

Aanbeveling Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

U kunt aandelen in het Fonds kopen, verzilveren of omzetten op iedere handelsdag, zoals gedefinieerd in het Prospectus van de Onderneming.

Voor meer uitleg over sommige van de begrippen die in dit document worden gebruikt, verwijzen wij naar de begrippenlijst op onze website, www.janushenderson.com.

Risico- en opbrengstprofiel

Mogelijk lagere opbrengsten				Mogelijk hogere opbrengsten			
Lager risico				Hoger risico			
1	2	3	4	5	6	7	

De waarde van een belegging en enige daaruit voortvloeiende inkomsten kan zowel stijgen als dalen. Wanneer u uw aandelen verzilverd, kunnen zij minder waard zijn dan wat u ervoor hebt betaald.

De bovenstaande categorie is gebaseerd op de historische volatiliteit van de aandelenklasse. Historische gegevens zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. De categorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd variëren.

De aandelenklasse is ingedeeld in categorie 4 van 7. Aandelenklassen in hogere categorieën vertoonden de afgelopen vijf jaar grotere en/of frequentere variaties in hun intrinsieke waarde dan aandelenklassen in lagere categorieën. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is.

Andere risico's van wezenlijk belang die de categorie niet weergeeft:

Aandelen Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.

Onderliggende fondsen Het Fonds belegt in andere fondsen (inclusief op de beurs verhandelde indexfondsen en beleggingstrusts/-vennootschappen), die beleggingen in risicovollere activa, het gebruik van derivaten en andere risico's kunnen inhouden en kunnen bijdragen tot een stijging van de lopende kosten.

Derivaten en hefboomwerking Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen 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.

Wisselkoersen Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.

Valuta-afdekking Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.

Liquiditeit 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.

Tegenpartijrisico en operationeel risico 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.

Meer informatie vindt u in het Prospectus van de Onderneming.

Kosten

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de beheer- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Als u belegt via een derde partij, raden wij u aan hen direct te raadplegen, aangezien de kosten, het rendement en de voorwaarden wezenlijk kunnen verschillen van degene die in dit document zijn getoond.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend*

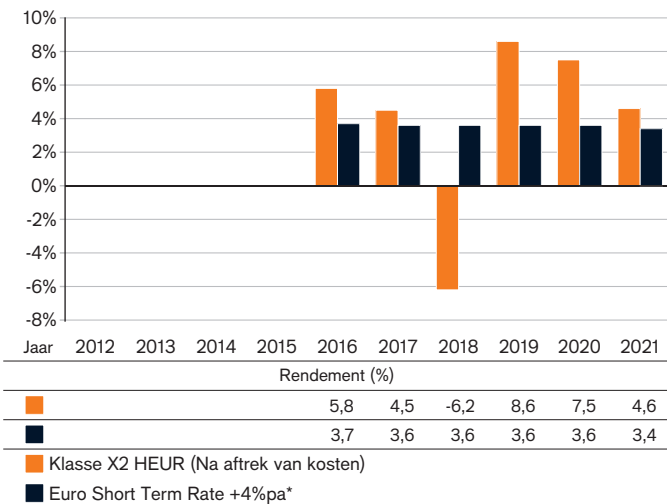
Instapvergoeding 5,00%

Uitstapvergoeding 0,00%**

* Deze kosten zijn maximumpercentages. De mogelijkheid bestaat dat u in sommige gevallen minder betaalt.

** Onderhevig aan een vergoeding tot 1,00%, indien de Beheerder een belegger van buitensporig verhandelen verdenkt (en meer bepaald voor inschrijvingen die minder dan 90 dagen worden gehouden).

In het verleden behaalde resultaten



Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken

Lopende kosten 2,20%

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op werkelijke kosten op jaarbasis voor de periode die eindigt op 30 juni 2021. Het cijfer van de lopende kosten kan verschillen van jaar tot jaar.

Het cijfer van de lopende kosten omvat niet de portefeuilletransactiekosten, behalve wat betreft de initiële kosten die het Fonds betaalt bij het kopen van aandelen of deelnemingsrechten in een ander Fonds.

Meer informatie vindt u in het Prospectus van de Onderneming.

*Waarschuwing: Vanaf 6 april 2021 is de benchmark van de aandelenklasse gewijzigd van "3 Month EUR Euribor Interest Rate" in "Euro Short Term Rate". In het verleden behaalde resultaten van vóór 6 april 2021 worden weergegeven voor de vorige benchmark van de aandelenklasse.

De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR.

Het Fonds en de aandelen categorie zijn geïntroduceerd in juli 2015.

Resultaten uit het verleden geven geen aanwijzing omtrent toekomstige resultaten. De in het verleden behaalde resultaten houden rekening met alle kosten, behalve eenmalige kosten.

Het Fonds streeft er niet naar het rendement van de benchmark te volgen. Hoewel het Fonds ernaar streeft zijn rendementsdoel te verwezenlijken vóór aftrek van kosten, worden in de grafiek en in de tabel de werkelijke resultaten van de aandelenklasse na aftrek van kosten getoond.

Praktische informatie

Depotbank: BNP Paribas, Filiaal Luxemburg

Om meer informatie te verkrijgen: Deze Essentiële Beleggersinformatie omvat misschien niet alle informatie die u nodig hebt.

Voor de laatst gepubliceerde prijs van de aandelen in het Fonds of nadere informatie over het Fonds, of voor het prospectus of de jaar-/halfjaarverslagen van de Onderneming, kunt u terecht op www.janushenderson.com. De documenten zijn kosteloos verkrijgbaar in het Engels en bepaalde andere talen. U kunt ook contact opnemen met het hoofdkantoor van het Fonds te 2 Rue de la Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg, of met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

Belasting: De beleggers dienen op te merken dat de belastingwetgeving die van toepassing is op het Fonds een impact kan hebben op de persoonlijke belastingpositie van hun belegging in het Fonds.

Neem contact op met uw adviseur voor een bespreking van de fiscale behandeling, de geschiktheid van deze belegging en andere vragen.

Kennisgevingen: Janus Henderson Investors Europe S.A. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de Onderneming is.

De activa van ieder compartiment worden apart gehouden, wat inhoudt dat ieder compartiment afgeschermd is van de verliezen van of vorderingen op de andere compartimenten.

Meer informatie over de handel in en het veranderen naar andere aandelenklassen van dit Fonds of van andere Fondsen in deze SICAV is beschikbaar via www.janushenderson.com of in het prospectus van de Onderneming.

De nadere gegevens van het actuele beloningsbeleid, met ten minste een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen, en de samenstelling van het beloningscomité, zijn beschikbaar op www.janushenderson.com. Een papieren exemplaar van het beloningsbeleid is verkrijgbaar bij het hoofdkantoor.

Aan dit Fonds is in Luxemburg een vergunning verleend en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

Aan Janus Henderson Investors Europe S.A. is in Luxemburg een vergunning verleend en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

Deze Essentiële Beleggersinformatie is correct op datum van 1 oktober 2022.