

ASIAN DIVIDEND INCOME FUND

Klasse A3q SGD ISIN: LU0572940350
Fondets valuta: USD Andelsklassens valuta: SGD

Janus Henderson
INVESTORS

Et underfond av Janus Henderson Horizon Fund, et Luxembourg SICAV forvaltet av Henderson Management S.A.

Mål og investeringspolicy

Mål

Fondet har som mål å gi en inntekt i overkant av inntekten generert av MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index med potensial for kapitalvekst på lang sikt (fem år eller mer).

Investeringspolitikk

Fondet investerer minst to tredjedeler av sine aktiva i en konsentrert portefølje av andeler (aksjer) og aksjerelaterte verdipapirer i selskaper, uansett størrelse, i alle bransjer, i Asias Stillehavsregion (unntatt Japan). Selskaper vil ha sitt registrerte kontor i eller gjennomføre mesteparten av sin virksomhet (direkte eller gjennom datterselskaper) i denne regionen. Fondet kan også investere i andre aktiva, inkludert selskaper utenfor denne regionen, kontanter og pengemarkedsinstrumenter.

Investeringsforvalteren kan bruke derivater (komplekse finansielle instrumenter) for å redusere risikoen, for å forvalte fondet mer effektivt, eller for å generere ytterligere inntekt for fondet.

Fondet forvaltes aktivt med referanse til MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index, som er bredt representativ for selskaper det kan investere i – da dette danner grunnlaget for fondets inntektsmål og nivået der det kan ilegges resultatgebyrer. Fondsforvalteren kan etter skjønn velge investeringer for fondet med vektinger som er forskjellige fra indeksen eller ikke eksisterende i indeksen, men til tider kan fondet besitte investeringer som ligner på indeksen.

Strategi

Investeringsforvalteren har som mål å fange inntekten og kapitalvekstpotensialet til selskaper i Asia, en av verdens raskest voksende regioner. Strategien søker å utnytte regionens sterke strukturelle vekstmuligheter og skiftet mot en mer progressiv utbyttekultur. Den disiplinerte, verdidrevne investeringsprosessen legger vekt på utbyttevekst og høyrenteselskaper.

Distribusjonspolicy Denne andelsklassen distribuerer alle inntekter, gebyrer vil bli trukket fra kapitalen.

Distribusjonsfrekvens Kvartalsvis.

Anbefaling Dette fondet er kanskje ikke egnet for investorer som har tenkt å trekke ut pengene sine innen fem år.

Dette fondet er designet for å brukes kun som én komponent av flere i en diversifisert investeringsportefølje. Investorer bør vurdere nøye andelen av porteføljen de investerer i dette fondet.

Du kan kjøpe, selge eller konvertere andeler i fondet på en hvilken som helst handelsdag, slik dette er definert i selskapets prospekt.

Hvis du vil ha en forklaring på noen av vilkårene som brukes i dette dokumentet, kan du gå til ordlisten på nettstedet vårt på www.janushenderson.com.

Risiko- og belønningsprofil

⬇️ Potensielt lavere avkastning				Potensielt høyere avkastning ⬆️		
⬇️ Lavere risiko				Høyere risiko ⬇️		
1	2	3	4	5	6	7

Verdien av en investering og eventuell inntekt fra den kan gå opp eller ned. Når du selger andelen dine, kan de være verdt mindre enn det du betalte for dem.

Risiko-/belønningsvurderingen ovenfor er basert på mellomlangsigtig volatilitet. I fremtiden kan fondets faktiske volatilitet være høyere eller lavere rangert, og det rangerte risiko-/belønningsnivå kan endre seg. Andelsklassen vises med 5 av 7. Andelsklasser i høyere kategorier har vist større og/eller hyppigere variasjoner i netto aktivaverdi de siste fem årene enn andelsklasser i lavere kategorier. Den laveste kategorien betyr ikke risikofri.

Historiske data, slik som brukes i beregning av SRRI, er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på fondets fremtidige risikoprofil.

Klassifiseringen gjenspeiler ikke de mulige virkningene av uvanlige markedsforhold eller større uforutsette hendelser. Under normale markedsforhold kan følgende risikoer foreligge:

Aksjer Aksjer kan tape verdi raskt og involverer typisk høyere risiko enn obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter. Som følge av dette kan verdien på investeringen din falle.

Vekstmarkeder Vekstmarkeder eksponerer fondet for høyere volatilitet og større risiko for tap enn utviklede markeder; de er mottakelige for negative politiske og økonomiske hendelser, og kan være mindre godt regulert med mindre robuste prosedyrer for besittelse og oppgjør.

Land eller region Hvis fondet har en høy eksponering mot et bestemt land eller en bestemt geografisk region, har det et høyere risikonivå enn et fond som har en mer bredt diversifisert portefølje.

Konsentrasjon Dette fondet kan ha en særlig konsentrert portefølje i forhold til sitt investeringsunivers eller andre fond i sin sektor. En negativ hendelse som påvirker selv et lite antall beholdninger, kan skape betydelig volatilitet eller tap for fondet.

Derivater Fondet kan bruke derivater til å redusere risikoen eller administrere porteføljen mer effektivt. Dette utsetter imidlertid fondet for annen risiko, særlig at derivative motparter ikke møter de kontraktsmessige forpliktelsene.

Valutakurser Hvis fondet holder aktiva i andre valutaer enn basisvalutaen til fondet, eller hvis du investerer i en aksje-/enhetsklasse som tilhører en annen valuta enn fondet (med mindre den er sikret), kan verdien av investeringen bli påvirket av valutaendringer.

Likviditet Verdipapirene i fondet kan bli vanskelige å verdivurdere eller selge til ønsket tid og pris, særlig under ekstreme markedsforhold der aktivaprisene faller, noe som øker risikoen for investeringstap.

Motpartsrisiko og driftsrisiko Fondet kan tape penger hvis en motpart som fondet handler med, blir uvillig eller ikke kan oppfylle sine forpliktelser, eller som følge av svikt eller forsinkelse i driftsprosesser eller svikt hos en tredjepartsleverandør.

Risiko for kapitaltap I tillegg til inntekt kan denne andelsklassen distribuere realiserte og ikke-realiserte kapitalgevinster og opprinnelig kapital investert. Gebyrer, avgifter og kostnader blir også trukket fra kapitalen. Begge faktorene kan føre til kapitaltap og redusert potensial for kapitalvekst. Investorer bør også legge merke til at distribusjoner av denne arten kan behandles (og skattes) som inntekt avhengig av lokale skattelover. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se selskapets prospekt.

Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer investeringsens potensielle vekst.

Hvis du investerer gjennom en tredjepart, anbefaler vi at du konsulterer denne direkte, ettersom gebyrer, avkastning og vilkår kan skille seg betydelig fra det som fremgår av dette dokumentet.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer*

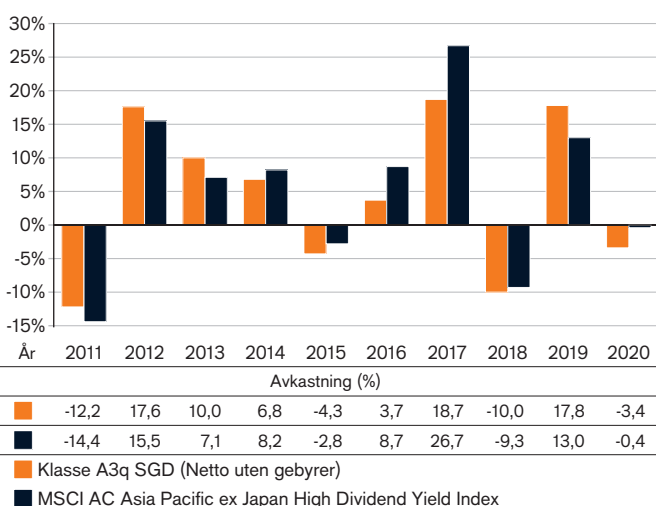
Inngangsgebyr 5,00%

Utgangsgebyr 0,00%**

* Gebyrene som vises, er maksimumsbeløp. I enkelte tilfeller kan det hende du må betale mindre.

** Det kreves et gebyr på inntil 1,00 % hvis forvalteren mistenker at en investor står bak unormalt høy omsetning (og især ved tegninger som er holdt i mindre enn 90 dager).

Tidligere avkastning



Gebyrer tatt fra fondet i løpet av et år

Løpende gebyrer 1,94%

De løpende gebyrene er basert på faktiske årlige utgifter for perioden som avsluttes 30. juni 2020. Løpende gebyrer kan variere fra år til år.

I tallet for løpende gebyrer inngår ikke porteføljetransaksjonskostnader, unntatt når inngangsgebyr betales av fondet ved kjøp av andeler i et annet fond.

Gebyrer tatt fra fondet under visse spesifikke betingelser

Suksesshonorar 10,00%*

*10% av den avkastning fondet oppnår over "MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index", underlagt et høyvannsmærke. Det faktiske beløpet som ble tatt i fondets siste regnskapsår som ble avsluttet 30. juni 2020, utgjorde 0,00%.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se selskapets prospekt.

Advarsel: 3. september 2018. Fondet har endret målsetting. Referansen er endret til MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield-indeksen. Den historiske avkastningen som vises før denne endringen, ble derfor oppnådd under omstendigheter som ikke lenger gjelder.

Historisk avkastning beregnes i SGD.

Dette fondet ble lansert i oktober 2006 og andelsklassen ble lansert i mai 2007.

Historisk avkastning kan ikke brukes som indikator for fremtidig avkastning.

Fondet har ikke som mål å spore resultatene av indeksen.

De historiske resultatene vist i diagrammet tar hensyn til alle gebyrer, unntatt inngangsgebyrer.

Praktisk informasjon

Depotbank: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch.

Slik kan du få mer informasjon: Dokumentet med nøkkelinformasjon til investorene inneholder ikke nødvendigvis all informasjon du trenger. Hvis du ønsker den siste publiserte kursen på andelene i fondet eller eventuell tilleggsmelding om fondet, eller hvis du ønsker å bestille selskapets prospekt eller årsrapport/halvårsrapport, kan du gå til www.janushenderson.com. Dokumentene er tilgjengelige kostnadsfritt på engelsk og enkelte andre språk. Du kan også kontakte fondets registrerte kontor på 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg eller kontoret til din lokale representant.

Skatt: Investorene bør merke seg at skattelovgivningen som gjelder for fondet kan ha en innvirkning på investorenes personlige skatteposisjon med hensyn til deres investering i fondet.

Kontakt din skatterådgiver for å diskutere skattebehandlingen og hvorvidt denne investeringen er egnet samt andre spørsmål.

Merknader: Henderson Management S.A. vil kun kunne bli regnet som ansvarlig på grunnlag av erklæringer i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller inkonsekvente i forhold til de aktuelle delene av selskapets prospekt.

Aktivaene i hvert underfond er atskilt, noe som betyr at underfondet er isolert fra alle tap eller krav knyttet til andre underfond.

Ytterligere informasjon om omsetning og konvertering til andre andelsklasser i dette fondet eller andre fond i SICAV finner du på www.janushenderson.com eller i selskapets prospekt.

Informasjon om de oppdaterte retningslinjene for godtgjørelse, inkludert blant annet en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og fordeler blir beregnet, identiteten til de som er ansvarlige for tildeling av godtgjørelse og fordeler samt sammensetningen av godtgjørelseskomiteen, er tilgjengelig på www.janushenderson.com. En utskrift av godtgjørelsespolitikken er tilgjengelig fra det registrerte forretningskontoret.

Fondet er godkjent i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Henderson Management S.A. er godkjent i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Denne nøkkelinformasjonen for investorer er korrekt per 27. juli 2021.