

EURO CORPORATE BOND FUND

Klasse A2 HSEK ISIN: LU0642280134

Fondets valuta: EUR Andelsklassens valuta: SEK

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 avkastning fra en kombinasjon av inntekt og kapitalvekst på lang sikt.

Resultatmål: å overgå iBOXX Euro Corporates Index med 1,5 % per år, før fradrag av gebyrer, over en femårsperiode

Investeringspolitikk

Fondet investerer minst 80 % av sine aktiva i obligasjoner av investeringsgrad og andre typer obligasjoner av investeringsgrad, pålydende euro. Fondet kan investere inntil 20 % av sine netto aktiva i betingede konvertible obligasjoner og/eller aktiva- og pantelikrede verdipapirer. Fondet kan også investere i andre aktiva, inkludert obligasjoner av andre typer (inkludert varige obligasjoner), kontanter og pengemarkedsinstrumenter.

Investeringsforvalteren kan bruke derivater (komplekse finansielle instrumenter), inkludert bytteavtaler for totalavkastning, med sikte på investeringsgevinster i samsvar med fondets målsetning, for å redusere risiko eller forvalte fondet mer effektivt.

Fondet forvaltes aktivt med referanse til iBOXX Euro Corporates Index, som er bredt representativ for obligasjoner det kan investere i – da dette danner grunnlaget for fondets resultatmål. Investeringsforvalteren 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 søker å gi en total avkastning ut over det som genereres av referanseindeksen over en markedssyklus ved å investere hovedsakelig i euro-pålydende selskapsobligasjoner klassifisert med investeringsgrad. Investeringsprosessen kombinerer visninger av tildeling for aktiva med strenge, fundamentalt drevne sikkerhetsvalg kredittanalytikerens side.

Distribusjonspolicy Denne andelsklassen akkumulerer inntekt som beholdes innenfor kursen for andelsklassen.

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 mellomlangsigte volatilitet. I fremtiden kan fondets faktiske volatilitet være høyere eller lavere rangert, og det rangerte risiko-/belønningsnivå kan endre seg. Andelsklassen vises med 3 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:

Kreditrisiko En utsteder av en obligasjon (eller et pengemarkedsinstrument) kan bli ute av stand eller uvillig til å betale renter eller tilbakebetale kapital til fondet. Hvis dette skjer eller hvis markedet oppfatter det som at dette kan skje, vil obligasjonens verdi falle.

Rentesatser Renteøkning (eller rentefall) har ulik effekt på prisen til ulike verdipapirer. Spesielt vil obligasjonsverdier generelt sett falle når rentenivået stiger. Denne risikoen er vanligvis større jo lenger forfallet til obligasjonsinvesteringen er.

Obligasjoner med høy avkastning Fondet investerer i obligasjoner med høy avkastning (ikke-investeringsgrad), og selv om disse vanligvis tilbyr høyere rentesatser enn obligasjoner med investeringsgrad, er de mer spekulative og mer følsomme for ugunstige endringer i markedsforholdene.

Forhåndsbetalinger og utsettelse Enkelte obligasjoner (oppsigelige obligasjoner) gir sine utstedere rett til å betale tilbake kapital på et tidlig tidspunkt eller forlenge forfallsdatoen. Utstedere kan utøve disse rettighetene når de er gunstige for dem, og som et resultat av dette kan verdien av fondet bli påvirket.

Betingede konvertible obligasjoner (CoCos) Betingede konvertible obligasjoner kan falle kraftig i verdi hvis den økonomiske styrken til en utsteder svekkes, og en forhåndsbestemt utløser fører til at obligasjonene blir konvertert til utstederandeler eller til delvis eller helt å bli avskrevet.

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.

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.

Valutasikring Hvis fondet eller en valutasikret andelsklasse søker å dempe virkningen av endringer i valutakursen til en valuta forbundet med basisvalutaen, kan selve sikringsstrategien ha positiv eller negativ innvirkning på verdien til fondet, på grunn av forskjellene mellom de kortsiktige rentesatsene for valutaene.

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.

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*

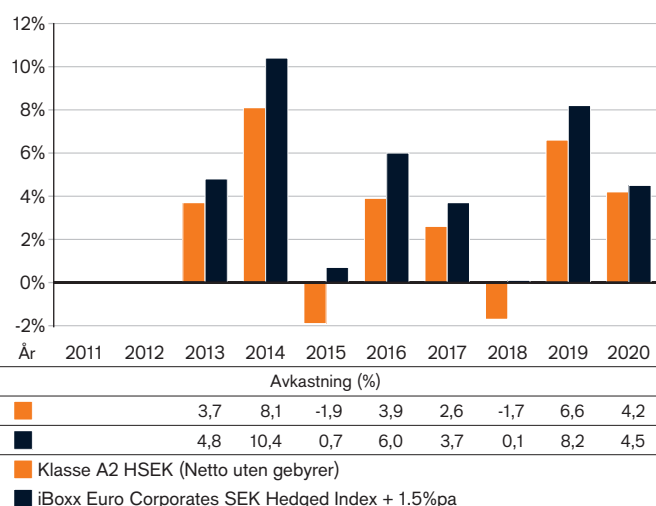
Inngangsgebyr 5,00%

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 1,17%

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.

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

Historisk avkastning beregnes i SEK.

Dette fondet ble lansert i desember 2009 og andelsklassen ble lansert i januar 2012.

Historisk avkastning kan ikke brukes som indikator for fremtidig avkastning.

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

Vær oppmerksom på at mens fondet har som mål å oppnå resultatmålet før fradrag av gebyrer, viser diagrammet og tabellen det faktiske resultatet til andelsklassen etter fradrag av gebyrer. Fondet har ikke som mål å spore resultatene av indeksen.

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 tilleggsmåling 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 6. april 2021.