

GLOBAL EQUITY INCOME FUND

Klasse A3q USD ISIN: LU1059380557

Fondets valuta: USD Andelsklassens valuta: USD

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 merinntekt generert av MSCI World Index med potensial for kapitalvekst på lang sikt (fem år eller mer).

Investeringspolitikk

Fondet investerer minst 80 % av sine aktiva i en konsentrert portefølje av andeler (aksjer) og aksjerelaterte verdipapirer i selskaper, uansett størrelse, i alle bransjer, i alle land.

Fondet kan også investere i andre aktiva, inkludert obligasjoner av en hvilken som helst kvalitet fra en hvilken som helst utsteder, kontanter og pengemarkedsinstrumenter.

Investeringsforvalteren kan bruke derivater (komplekse finansielle instrumenter) for å redusere risiko eller forvalte fondet mer effektivt.

Fondet forvaltes aktivt med referanse til MSCI World Index, som er bredt representativ for selskapene det kan investere i – da dette danner grunnlaget for fondets inntektsmål og nivået der det kan ilegges resultatgebyrer. 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 følger en utbyttesøkende, vurderingsdrevet strategi som fokuserer på selskaper med god og voksende kontantstrøm.

Investeringsprosessen søker å identifisere selskaper fra hele verden med utsikter til inntektsvekst (vanligvis med forsvarbare konkurranseposisjoner, rimelige investeringskrav, justert forvaltningsatferd og bærekraftige avkastninger) og selskaper med utsikter til kapitalvekst (vanligvis lite elsket, med undervurdert inntjening og undervurderte andeler). Prosessen resulterer i en portefølje som er godt diversifisert i henhold til sektor og geografi.

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 andelene 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 6 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.

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 uvilig 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-realiserede 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*

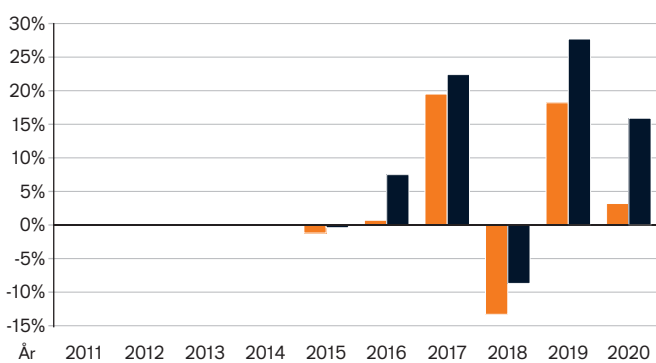
Inngangsgebyr 5,00%

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



Avkastning (%)						
	-1,2	0,7	19,5	-13,3	18,2	3,2
	-0,4	7,5	22,4	-8,7	27,7	15,9
	Klasse A3q USD (Netto uten gebyrer)					
	MSCI World NR Index					