

LATIN AMERICAN FUND

Categoria I2 EUR ISIN: LU0200081486
Moeda do Fundo: USD Moeda da Categoria de Ações: EUR

Um subfundo da Janus Henderson Fund, uma SICAV luxemburguesa gerida pela Henderson Management S.A.

Objetivo e política de investimento

Objetivo

O Fundo tem como objetivo proporcionar um retorno, a partir de uma combinação de crescimento de capital e rendimento a longo prazo. Objetivo de desempenho: Apresentar um desempenho superior ao do MSCI EM Latin America Index em 2% por ano, antes da dedução de encargos, ao longo de qualquer período de 5 anos.

Política de investimento

O Fundo investe, pelo menos, dois terços dos seus ativos numa carteira concentrada de ações (participações) e títulos relacionados com ações de empresas de qualquer dimensão, em qualquer indústria, na América Latina. As empresas terão a sua sede social ou realizam a maioria dos seus negócios (diretamente ou através de subsidiárias) nesta região. O Fundo pode também investir noutros ativos, incluindo empresas fora desta região, numerário e instrumentos do mercado monetário.

O gestor de investimentos poderá utilizar derivados (instrumentos financeiros complexos) para reduzir o risco ou gerir o Fundo mais eficientemente.

O Fundo é gerido ativamente com referência ao MSCI EM Latin America Index, que é amplamente representativo das empresas nas quais poderá investir, uma vez que tal forma a base do objetivo de desempenho do Fundo. O gestor de investimentos pode, segundo o seu critério, escolher investimentos para o Fundo com ponderações diferentes das do índice ou não incluídas no índice, mas, por vezes, o Fundo poderá deter investimentos semelhantes aos do índice.

Estratégia

O gestor de investimentos procura retornos ajustados ao risco consistentes, procurando identificar as oportunidades mais atrativas em países em várias fases de desenvolvimento económico e político. Este cenário diversificado requer que os investidores utilizem um conjunto de perspetivas para avaliarem completamente estas oportunidades. Ao combinar a pesquisa fundamental de empresas «ascendente», a análise económica e do mercado «descendente», e um foco atento na governança e no contributo quantitativo, a carteira tenta captar ineficiências de preços em empresas de todas as dimensões.

Política de distribuição Esta categoria de ações acumula rendimento que é retido no preço da categoria de ações.

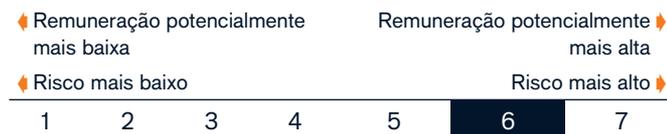
Recomendação Este Fundo poderá não ser adequado a investidores que pretendam retirar o seu dinheiro no prazo de 5 anos.

O Fundo destina-se a ser utilizado exclusivamente como um componente de vários numa carteira de investimento diversificada. Os investidores devem considerar cuidadosamente a proporção da sua carteira investida no presente Fundo.

Pode comprar, vender ou trocar ações do Fundo em qualquer dia de negociação, conforme definido no Prospeto da Sociedade.

Para obter uma explicação de alguns dos termos utilizados neste documento, consulte o glossário no nosso sítio da Internet em www.janushenderson.com.

Perfil de risco e de remuneração



O valor de um investimento e qualquer rendimento do mesmo pode aumentar ou diminuir. Quando vende as suas ações, estas poderão ter um valor inferior ao que pagou pelas mesmas.

A categoria de risco/remuneração acima baseia-se na volatilidade a médio prazo. No futuro, a volatilidade efetiva do Fundo poderá ser superior ou inferior e a respetiva categoria de risco/remuneração poderá ser modificada.

A categoria de ações é apresentada como 6 em 7. As categorias de ações de categorias mais elevadas apresentaram variações maiores e/ou mais frequentes no valor do ativo líquido nos últimos 5 anos face às categorias mais baixas. A categoria mais baixa não significa que seja isenta de risco.

O histórico de dados, como os que são utilizados no cálculo do SRRI, poderá não constituir uma indicação fiável do futuro perfil de risco do Fundo.

A categoria não reflete os efeitos possíveis de condições de mercado extraordinárias ou de eventos significativos imprevisíveis. Em condições de mercado normais poderão aplicar-se os seguintes riscos:

Ações As ações podem rapidamente perder valor e, habitualmente, envolvem riscos mais altos do que obrigações ou instrumentos do mercado monetário. O valor do seu investimento poderá diminuir como resultado.

Empresas de Menor Dimensão As ações de empresas pequenas ou médias podem ser mais voláteis do que as ações de empresas de maior dimensão

e, por vezes, poderá ser difícil avaliar ou vender as ações no momento ou ao preço pretendidos, aumentando o risco de perdas.

Mercados Emergentes Os mercados emergentes expõem o Fundo a uma volatilidade mais elevada e a um maior risco de perda do que os mercados desenvolvidos; estes são suscetíveis a eventos políticos e económicos adversos e podem ser menos bem regulados com procedimentos de custódia e liquidação menos sólidos.

Concentração Este Fundo poderá ter uma carteira particularmente concentrada relativamente ao respetivo universo de investimento ou a outros fundos no seu setor. Um evento adverso que afete um pequeno número de participações pode criar volatilidade ou perdas significativas para o Fundo.

Derivados O Fundo poderá utilizar derivados com o objetivo de reduzir o risco ou gerir a carteira de forma mais eficiente. No entanto, isto apresenta outros riscos, em particular, o facto de uma contraparte de derivados não poder cumprir as suas obrigações contratuais.

Taxas de Câmbio Se o Fundo detiver ativos em moedas diferentes da moeda base do Fundo ou investir numa categoria de ações/unidades de uma moeda diferente para o Fundo (exceto se «coberta»), o valor do seu investimento poderá ser afetado por alterações nas taxas de câmbio.

Risco de Contraparte e Risco Operacional O Fundo pode perder dinheiro se uma contraparte com a qual o Fundo negocia não se dispuser ou não tiver capacidade para cumprir as respetivas obrigações, ou como resultado de incumprimento ou atraso nos processos operacionais ou incumprimento de um fornecedor externo.

Liquidez Os valores mobiliários no Fundo poderão tornar-se difíceis de avaliar ou vender a uma data e preço desejados, especialmente em condições de mercado extremas em que os preços dos ativos poderão estar a cair, aumentando o risco de perdas de investimento.

Para obter mais informações, consulte o Prospeto da Sociedade.

Encargos

Os encargos que lhe são cobrados são utilizados para pagar os custos de funcionamento do Fundo, incluindo os custos de gestão e distribuição do mesmo. Estes encargos reduzem o potencial de crescimento do seu investimento.

Se investir através de um fornecedor terceiro, é aconselhável consultar o mesmo diretamente uma vez que os encargos, o desempenho e os termos e condições poderão diferir substancialmente dos apresentados neste documento.

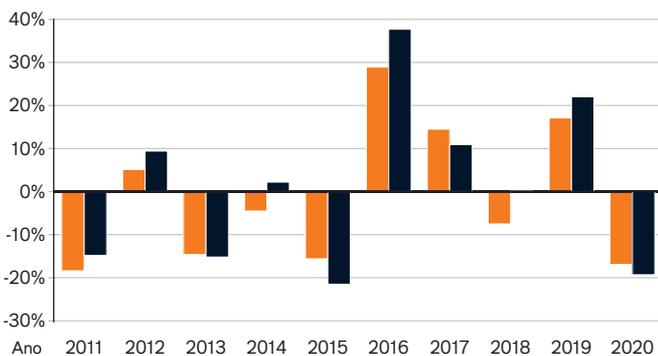
Encargos únicos cobrados antes ou depois de fazer o seu investimento*

Encargos de subscrição 0,00%

Encargos de resgate 0,00%

* Os encargos indicados correspondem a montantes máximos. Em alguns casos poderá pagar menos.

Resultados anteriores



% Desempenho

■ Categoria I2 EUR (Líquido de Encargos)

■ MSCI EM Latin America NR Index +2%pa

Informações Práticas

Depositário: BNP Paribas Securities Services, Sucursal do Luxemburgo.

Para obter mais informações: O presente Documento com as Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores pode não conter todas as informações de que necessita.

Para obter os mais recentemente publicados preços de ações do Fundo ou quaisquer informações adicionais sobre o Fundo, ou para obter o prospecto da Sociedade ou o relatório anual/semestral, visite www.janushenderson.com. Os documentos estão disponíveis, gratuitamente, em inglês e alguns outros idiomas. Poderá também contactar a sede social do Fundo, sita em 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grão-Ducado do Luxemburgo, ou o seu escritório representante local.

Tributação: Os investidores devem ter em atenção que a legislação fiscal aplicável ao Fundo pode ter impacto na situação fiscal pessoal do respetivo investimento no Fundo.

Contacte o seu consultor para debater o tratamento fiscal, adequação deste investimento e outras questões.

Avisos: A Henderson Management S.A. pode ser responsabilizada exclusivamente com base nas declarações constantes no presente documento que sejam suscetíveis de induzir em erro, inexatas ou incoerentes com as partes correspondentes do prospecto da Sociedade.

Encargos retirados do Fundo ao longo de um ano

Encargos correntes 1,24%

Os encargos correntes baseiam-se nas despesas anuais reais para o período que termina em 31 de março de 2020. Os encargos correntes podem variar de ano para ano.

O valor dos encargos correntes não inclui os custos de negociação da carteira, exceto no caso de um encargo inicial pago pelo Fundo aquando da compra de ações ou unidades de participação de outro fundo.

Para obter mais informações, consulte o Prospecto da Sociedade.

Os resultados anteriores são calculados em EUR.

O Fundo e categoria de ações foram lançados em outubro de 2004. Os resultados anteriores não constituem um indicador dos resultados futuros.

Os resultados anteriores apresentados na tabela têm em consideração todos os encargos, exceto encargos únicos.

Tenha em atenção que, embora o Fundo procure atingir o seu objetivo de desempenho antes da dedução de encargos, o gráfico e a tabela ilustram o desempenho real da categoria de ações após a dedução de encargos.

O Fundo não pretende acompanhar o desempenho do índice.

Os ativos de cada subfundo estão separados, significando tal que cada subfundo está protegido de quaisquer perdas ou reclamações associadas a outros subfundos.

Para obter mais informações sobre a negociação e a troca para outras categorias de ações deste Fundo ou de outros Fundos desta SICAV, visite www.janushenderson.com ou consulte o prospecto do Fundo.

Os detalhes da política de remuneração atualizada, incluindo, entre outros, uma descrição de como a remuneração e os benefícios são calculados, da identidade das pessoas responsáveis pela atribuição da remuneração e dos benefícios e da composição do comité de remuneração, estão disponíveis em www.janushenderson.com. Encontra-se disponível na sede social uma cópia em papel da política de remuneração.

O presente fundo está autorizado no Luxemburgo e encontra-se regulamentado pela Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»).

A Henderson Management S.A. está autorizada no Luxemburgo e encontra-se regulamentada pela Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»).

Estas Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores são corretas em 6 de abril de 2021.