Janus Henderson Horizon Fund

BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

GLOBAL EQUITY INCOME FUND

Class H3q EUR ISIN: LU1678961977
Fondens valuta: USD Andelsklassens valuta: EUR

Janus Henderson INVESTORS

En delfond i Janus Henderson Horizon Fund, ett luxemburgskt SICAV-bolag som förvaltas av Henderson Management S.A.

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fonden har målet att ge intäkter som överstiger de intäkter som genereras av MSCI World Index med potential för kapitaltillväxt på lång sikt (fem år eller mer).

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst 80 % av sina tillgångar i en koncentrerad portfölj med aktier och aktierelaterade värdepapper i företag, oavsett storlek, bransch och land.

Fonden kan även investera i andra tillgångar, inklusive obligationer oavsett kvalitet från valfri emittent, kontanter och penningmarknadsinstrument.

Investeringsförvaltaren kan använda derivat (komplexa finansiella instrument) för att minska risken eller förvalta fonden mer effektivt.

Fonden förvaltas aktivt med hänvisning till MSCI World Index, som i stort är representativt för de företag som den kan investera i, då det utgör grunden för fondens intäktsmål och den nivå över vilken resultatrelaterade avgifter kan debiteras (i förekommande fall). Investeringsförvaltaren har befogenhet att välja investeringar för fonden med andra viktningar än indexet, eller som inte förekommer i indexet, men ibland kan fonden inneha investeringar som liknar indexet.

Strategi

Investeringsförvaltaren följer en värdedriven strategi som eftersträvar utdelning och fokuserar på företag med gott och ökande kassaflöde.

Investeringsprocessen strävar efter att identifiera företag från hela världen med utsikter till intäktstillväxt (vanligtvis med försvarbara konkurrenspositioner, överkomliga investeringskrav, anpassat ledningsbeteende och hållbar avkastning) och företag med utsikter till kapitaltillväxt (vanligtvis mindre omtyckta, med undervärderade vinster och undervärderade aktier). Processen leder till en portfölj som är väl diversifierad efter sektor och geografi.

Utdelningspolicy Denna andelsklass delar ut alla intäkter, avgifter kommer att dras av från kapitalet.

Utdelningsfrekvens Kvartalsvis.

Rekommendation Denna fond kan vara olämplig för investerare som avser att ta ut sina pengar inom fem år.

Fonden är avsedd att användas endast som en av flera komponenter i en diversifierad investeringsportfölj. Investerare bör noga överväga hur stor del av deras portfölj som ska investeras i den här fonden.

Du kan köpa, sälja eller byta andelar i fonden varje handelsdag enligt vad som anges i bolagets prospekt.

En förklaring av vissa av de termer som används i detta dokument finns i ordlistan på vår webbplats www.janushenderson.com.

Risk/avkastningsprofil

Lägre potentiell avkastning						Högre potentiell avkastning
Lägre risker						Högre risker
1	2	3	4	**5**	6	7

Värdet på en investering och eventuell avkastning från den kan både öka och minska. När du säljer dina andelar kan de vara mindre värda än när du köpte dem.

Risk/avkastningsprofilen ovan baseras på volatiliteten på medellång sikt. Fondens faktiska volatilitet kan bli såväl högre som lägre och dess risk/avkastningsprofil kan ändras med tiden.

Andelsklassen är 5 av 7. Andelsklasser i högre kategorier har uppvisat större och/eller mer frekventa variationer i substansvärde under de senaste fem åren än de i lägre kategorier. Den lägsta kategorin innebär inte utan risk.

Historiska data, såsom data som använts vid beräkningen av denna SRRI-indikator, utgör kanske ingen tillförlitlig vägledning om fondens framtida riskprofil.

Fondens risknivå speglar inte eventuella effekter av ovanliga marknadsförhållanden eller av betydande oförutsedda händelser. Under normala marknadsförhållanden kan följande risker förekomma:

Aktier Värdet på aktier kan minska snabbt, och medför vanligtvis högre risker än obligationer eller penningmarknadsinstrument. Värdet på din investering kan således minska.

Derivatinstrument Fonden kan använda derivat i syfte att minska riskerna eller förvalta portföljen mer effektivt. Detta medför dock andra risker, i synnerhet att en derivatmotpart eventuellt inte uppfyller sina avtalsenliga skyldigheter.

Valutakurser Om fonden innehar tillgångar i andra valutor än fondens basvaluta eller om du investerar i en andel/andelsklass som har en annan valuta än fonden (såvida den inte är "säkrad") kan värdet på din investering påverkas av valutakursförändringar.

Likviditet Värdepapper i fonden kan bli svåra att värdera eller sälja vid en önskad tidpunkt och till en önskad kurs, särskilt under extrema marknadsförhållanden när kurser på tillgångar kan vara fallande, vilket ökar risken för investeringsförluster.

Motpartsrisk och operativ risk Fonden kan förlora pengar om en motpart med vilken fonden gör affärer inte vill eller är förmögen att uppfylla sina skyldigheter eller på grund av fel eller fördröjning i operativa processer eller fel från tredje partsleverantören.

Risk för kapitalerosion Utöver intäkter kan denna andelsklass dela ut realiserade och orealiserade kapitalvinster och ursprungligt kapital som investerats. Avgifter och kostnader dras också från kapitalet. Båda faktorerna kan leda till kapitalerosion och minskad potential för kapitaltillväxt. Investerare bör även notera att detta slags utdelningar kan behandlas (och beskattas) som inkomst beroende på lokal skattelagstiftning.

Mer information finns i bolagets prospekt.

Avgifter

Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Om du investerar via en tredjepartsleverantör rekommenderas du att rådgöra med denna direkt eftersom avgifter, resultat samt villkor och bestämmelser kan skilja sig väsentligt jämfört med vad som står i detta dokument.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället*	
Teckningsavgift	5,00%
Inlösenavgift	0,00%**

* De avgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall betalar du mindre.

** Debiteras med en avgift på upp till 1,00 % om förvaltaren misstänker överdriven handel av en investerare (i synnerhet avseende teckningar som innehafts mindre än 90 dagar).

Avgifter som debiteras fonden under året	
Årlig avgifter	1,42%

De årliga avgifterna grundas på de faktiska årsbasisberäknade kostnaderna, för den period som slutade 30 juni 2020. De årliga avgifterna kan variera från ett år till ett annat.

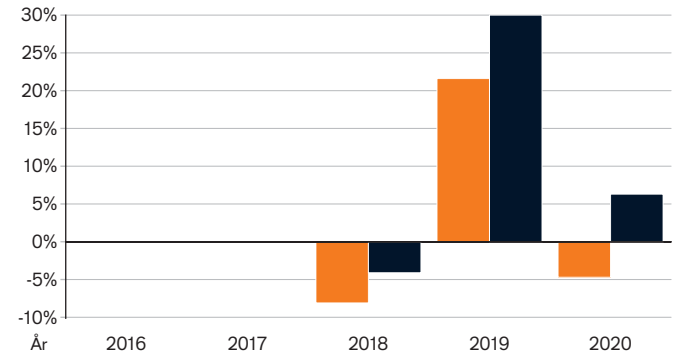
De årliga avgifterna omfattar inte kostnader för portföljtransaktioner, utom när det gäller en initial avgift som betalas av fonden vid köp av aktier/andelar i en annan fond.

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift	10,00%*

*10% av fondens avkastning över ”MSCI World Index” och som omfattas av ett högvattenmärke. Det faktiska belopp som debiterats i fondens senaste räkenskapsår som slutade 30 juni 2020 uppgick till 0,00%.

Mer information finns i bolagets prospekt.

Tidigare resultat



År	2016	2017	2018	2019	2020
Avkastning (%)					
Class H3q EUR (Netto efter avgifter)			-8,1	21,6	-4,7
MSCI World NR Index			-4,1	30,0	6,3

Tidigare resultat beräknas i EUR.

Fonden lanserades i maj 2014 och andelskategorin lanserades i december 2017.

I det tidigare resultat som visas i diagrammet har alla avgifter utom engångsavgifter inkluderats.

Tidigare resultat ger ingen vägledning för framtida avkastning.

Fonden har inte målet att följa indexets resultat.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: BNP Paribas Securities Services, Luxemburgfilialen

Mer information: Dessa basfakta för investerare kanske inte innehåller all information du behöver.

Besök **www.janushenderson.com** om du vill ha uppgifter om det senast publicerade andelsvärdet, bolagets prospekt, hel- eller halvårsrapport eller annan kompletterande information. Dokumenten kan erhållas kostnadsfritt på engelska och på vissa andra språk. Du kan också kontakta fondens huvudkontor på 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Storhertigdömet Luxemburg, eller ditt lokala ombud.

Skatt: Den skattelagstiftning som gäller för fonden kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Kontakta din rådgivare om du har frågor om till exempel vilka skatter som är tillämpliga och om investeringen passar dig.

Viktigt: Henderson Management S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av bolagets prospekt.

Varje delfonds tillgångar är separerade vilket betyder att varje enskild delfond enbart ansvarar för sina egna skulder och krav.

Mer information om handel, andra andelsklasser i den här fonden eller andra fonder i den här SICAV-fonden finns på **www.janushenderson.com** eller i bolagets prospekt.

Information om den aktuella ersättningspolicyn inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, vilka som ansvarar för tilldelning av ersättningar och förmåner samt ersättningskommitténs sammansättning finns på **www.janushenderson.com**. En pappersversion av ersättningspolicyn finns tillgänglig på huvudkontoret.

Fonden är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Henderson Management S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Dessa basfakta för investerare gäller per den 27 juli 2021.

Janus Henderson
INVESTORS