

GLOBAL EQUITY INCOME FUND

Classe A Acc EUR ISIN: GB00BC1J4856
Valuta del Fondo: GBP Valuta della classe di azioni: EUR

Janus Henderson
INVESTORS

Un comparto di Janus Henderson Investment Fund OEIC, una società d'investimento di tipo aperto di diritto britannico (OEIC) gestita da Henderson Investment Funds Limited.

Obiettivo e politica d'investimento

Obiettivo

Il Fondo si prefigge di generare un reddito superiore al reddito prodotto dall'Indice MSCI World in un periodo di un anno, con il potenziale di crescita del capitale nel lungo termine (5 anni o più).

Politica d'investimento

Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio in azioni (dette anche titoli azionari) di società di qualsiasi dimensione, settore e paese.

Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e strumenti del mercato monetario.

Il gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più efficiente oppure generare ulteriore reddito per il Fondo.

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all'Indice MSCI World, il quale rappresenta largamente società in cui può investire, dato che esso costituisce la base del reddito target del Fondo. Il gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell'indice ovvero assenti nell'indice.

A titolo di ulteriore criterio di valutazione del rendimento del Fondo, può fornire un utile valore di comparazione anche la media di settore IA Global Equity Income, basata su un peer group di fondi generalmente simili.

Strategia

Il gestore degli investimenti segue una strategia che ricerca i dividendi ed è sostenuta dalle valutazioni e che si concentra su società con buoni

flussi di cassa in crescita. Il processo d'investimento cerca di individuare società di tutto il mondo che presentano prospettive di crescita dei redditi (solitamente con posizioni competitive sostenibili, requisiti d'investimento accessibili, comportamento allineato della dirigenza e rendimenti sostenibili) e società che presentano prospettive di crescita del capitale (solitamente non apprezzate e con utili e azioni sottovalutati). Il risultato di tale processo è un portafoglio ben diversificato in termini settoriali e geografici.

Politica di distribuzione Il Fondo offre sia azioni di capitalizzazione (azioni in cui i proventi netti sono incorporati nel prezzo) che azioni di distribuzione (azioni che possono distribuire i proventi netti agli investitori).

Raccomandazione Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del portafoglio investita nel Fondo.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi giorno lavorativo, come illustrato nel Prospetto del Fondo.

Per la spiegazione di alcuni termini utilizzati in questo documento, consultate il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.janushenderson.com.

Profilo di rischio e di rendimento

◆ Rendimento potenzialmente più basso			Rendimento potenzialmente più elevato ◆			
◆ Rischio più basso			Rischio più elevato ◆			
1	2	3	4	5	6	7

Il valore di un investimento e l'eventuale reddito da esso generato può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro prezzo di acquisto.

Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe di conseguenza variare.

La classe dell'azione appare alla posizione 6 di 7. Classi di azioni in categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più frequenti del valore patrimoniale netto negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un'assenza di rischio.

Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:

Azioni Le azioni possono perdere valore rapidamente e normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del

mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.

Derivati Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il portafoglio in modo più efficiente. Ciò, tuttavia, comporta rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.

Tassi di cambio Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.

Liquidità I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.

Spese sul capitale Le spese correnti possono essere prelevate, in tutto o in parte, dal capitale, il che potrebbe erodere il capitale o ridurre il potenziale di crescita.

Controparti Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in grado di farlo.

Per maggiori informazioni, consultare il Prospetto informativo del Fondo.

Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

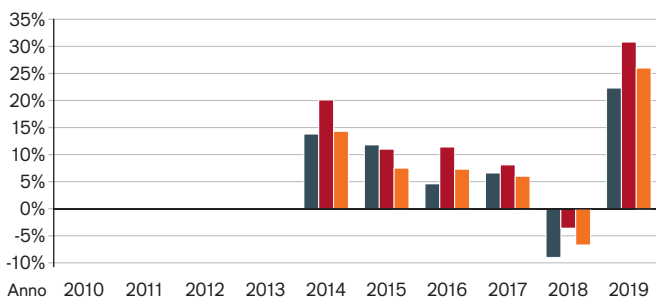
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione	5,25%
Spesa di rimborso	0,00%**

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro carico potranno essere più ridotte.

Risultati ottenuti nel passato



Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Classe A Acc EUR (al netto delle spese)					13,8	11,8	4,6	6,6	-9,0	22,3
MSCI World GR					20,1	11,0	11,4	8,1	-3,6	30,8
Settore: IA Global Equity Income					14,3	7,5	7,3	6,0	-6,7	26,0

■ Classe A Acc EUR (al netto delle spese)
■ MSCI World GR
■ Settore: IA Global Equity Income

** Soggetto a una variazione massima del 3,00% qualora il Gestore sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,70%

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno precedente per l'anno conclusosi al 28 febbraio 2019. Le spese correnti possono variare da un anno all'altro.

Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Per maggiori informazioni, consultare il Prospetto informativo del Fondo.

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.

Il Fondo è stato lanciato in gennaio 2002 e la classe di azioni è stata lanciata in luglio 2013.

I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono un'indicazione dei rendimenti futuri.

I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte le spese ad eccezione delle spese una tantum.

Il Fondo non punta a replicare il rendimento dell'indice.

Informazioni pratiche

Depositario: NatWest Trustee and Depositary Services Limited.

Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie.

Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o per richiedere la relazione annuale/semestrale, visitare il sito www.janushenderson.com. I documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in alcune altre lingue. Per richiedere una copia gratuita del prospetto del Fondo, contattare la sede legale del Fondo all'indirizzo 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, Regno Unito o la sede del vostro rappresentante locale.

Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore in relazione all'investimento nel Fondo.

Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale, all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti, rivolgersi al proprio consulente.

Comunicazioni: Henderson Investment Funds Limited può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.

Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa associate agli altri comparti.

Per collocare ordini di operazioni: Potete collocare ordini di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo rivolgendovi al vostro consulente finanziario o distributore, oppure contattandoci direttamente all'indirizzo: Janus Henderson Investors, PO BOX 9023, Chelmsford CM99 2WB o telefonando al nostro team Investor Services al numero 0800 832 832.

Per ulteriori informazioni sul processo di negoziazione o su altre classi di azioni facenti parte del presente Fondo o di fondi differenti nell'ambito di questa Società d'investimento di tipo aperto (OEIC), visitare il sito www.janushenderson.com oppure consultare il prospetto del Fondo.

Il presente Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority ("FCA"). Henderson Investment Funds Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla FCA.

I dettagli relativi alla politica sulle remunerazioni aggiornata del Gestore sono disponibili all'indirizzo www.janushenderson.com. Sarà anche possibile richiederne gratuitamente una copia cartacea. Questi includono una descrizione delle modalità di definizione dei salari e dei benefit e dei soggetti o dei membri del comitato responsabili della relativa assegnazione.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21 agosto 2020.