

EMERGING MARKETS FUND

Klasse A2 EUR ISIN: LU0113993801
Fondets valuta: USD Andelsklassens valuta: EUR

Et underfond av Janus Henderson 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 kapitalvekst og inntekt på lang sikt.

Resultatmål: å overgå MSCI Emerging Markets Index med 2 % per år, før fradrag av gebyrer, over en femårsperiode

Investeringspolitikk

Fondet investerer minst to tredjedeler av sine aktiva i andeler (aksjer) og aksjerelaterte verdipapirer i selskaper, uansett størrelse, i alle bransjer, i vekstmarkeder. Selskaper vil ha sitt registrerte kontor i eller gjennomføre mesteparten av sin virksomhet (direkte eller gjennom datterselskaper) i vekstmarkeder. «Vekstmarkeder» kan være land i MSCI Emerging Markets Index, land som er inkludert i Verdensbankens definisjon av utviklingsøkonomier (lav og lavere middels inntekt), eller som etter investeringsforvalterens oppfatning er i utvikling.

Fondet kan også investere i andre aktiva, inkludert selskaper utenfor vekstmarkeder, 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 Emerging Markets Index, som er bredt representativ for selskapene det kan investere i – da dette danner grunnlaget for fondets resultatmål. Investeringsforvalteren kan etter skjønn velge investeringer for fondet med vektninger som er forskjellige fra indeksen eller ikke eksisterende i indeksen, men til tider kan fondet besitte investeringer som ligner på indeksen.

Strategi

Investeringsforvalteren søker konsekvent risikojustert avkastning ved å søke å identifisere de mest attraktive mulighetene i landene på tvers av ulike stadier av økonomisk og politisk utvikling. Dette varierte landskapet krever at investorer utnytter en rekke perspektiver for å fullt ut evaluere disse mulighetene. Ved å kombinere grunnleggende selskapsforskning, markedsanalyse og økonomisk analyse, et sterkt fokus på styring og kvantitative innspill forsøker porteføljen å fange prisineffektivitet på tvers av selskaper i alle størrelser.

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 andelene dine, kan de være verdt mindre enn det du betalte for dem.

Risiko-/belønningsvurderingen ovenfor er basert på mellomlangsigtig 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.

Mindre selskaper Aksjer i små og mellomstore selskaper kan være mer volatile enn aksjer i større selskaper, og det kan til tider være vanskelig å verdsette eller å selge aksjer til ønskede tider og priser, noe som øker risikoen for tap.

Vekstmarkeder Vekstmarkeder eksponerer fondet for høyere volatilitet og større risiko for tap enn utviklede markeder; de er mottakelige for negative politiske og økonomiske hendelser, og kan være mindre godt regulert med mindre robuste prosedyrer for besittelse og oppgjør.

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.

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.

Likviditet Verdipapirene i fondet kan bli vanskelige å verdivurdere eller selge til ønsket tid og pris, særlig under ekstreme markedsforhold der aktivprisene faller, noe som øker risikoen for investeringstap.

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 investerings 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.

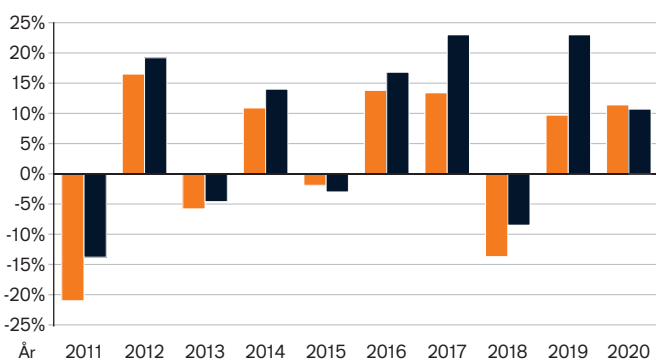
Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer*

Inngangsgebyr 5,00%

Utgangsgebyr 0,00%

* Gebyrene som vises, er maksimumsbeløp. I enkelte tilfeller kan det hende du må betale mindre.

Tidligere avkastning



År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Avkastning (%)

■ -21,0 16,5 -5,8 10,9 -1,9 13,8 13,4 -13,7 9,7 11,4

■ -13,8 19,2 -4,6 14,0 -3,0 16,8 23,0 -8,5 23,0 10,7

■ Klasse A2 EUR (Netto uten gebyrer)

■ MSCI Emerging Markets NR Index +2%pa

Gebyrer tatt fra fondet i løpet av et år

Løpende gebyrer 1,83%

De løpende gebyrene er basert på faktiske årlige utgifter for perioden som avsluttes 31. mars 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.

Advarsel: 3. august 2015. Fondet har endret investeringspolitikken sin. Den historiske avkastningen som vises før denne endringen ble derfor oppnådd under omstendigheter som ikke lenger gjelder. Historisk avkastning beregnes i EUR.

Fondet og andelsklassen ble lansert i september 2000.

Historisk avkastning kan ikke brukes som indikator for fremtidig avkastning.

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.

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

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 tilleggsinformasjon 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.