

GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND

Classe A1 USD ISIN: LU0209158467
Valuta del Fondo: USD Valuta della classe di azioni: USD

Janus Henderson
INVESTORS

Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV di diritto lussemburghese gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivo e politica d'investimento

Obiettivo

Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Rendimento target: Sovraperformare l'Indice MSCI ACWI Information Technology e l'Indice MSCI ACWI Communication Services, al netto delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

Politica d'investimento

Il Fondo investe almeno il 90% del patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di società di qualunque dimensione, correlate al o che ricavano utili dal settore tecnologico, di qualsiasi paese.

Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui titoli di Stato di tipo investment grade, liquidità e strumenti del mercato monetario.

Il gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente.

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all'Indice MSCI ACWI Information Technology e all'Indice MSCI ACWI Communication Services, i quali rappresentano largamente le società in cui può investire, dato che essi costituiscono la base del rendimento target del Comparto e il livello al di sopra del quale possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento (ove applicabile). 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, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell'indice.

Strategia

La strategia si basa sull'identificazione di società considerate dal gestore degli investimenti leader attuali o future nel promuovere o consentire l'adozione della tecnologia e che, pertanto, dispongono di un potenziale inesplorato di crescita sostenuta del capitale. Queste società sono generalmente allineate ai temi che guidano le tendenze di crescita

tecnologica a lungo termine (ad es. trasformazione di Internet, infrastrutture di nuova generazione e digitalizzazione dei pagamenti). Il gestore degli investimenti si muove nell'hype cycle attorno all'adozione della tecnologia, valutando il modello di business fondamentale della società e impegnandosi attivamente con il management in merito a questioni chiave e caratteristiche relative a tutti gli aspetti della crescita.

Ulteriori informazioni I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) rappresentano una delle componenti di gestione, tuttavia il loro peso nella decisione finale non è definito in anticipo. Il Fondo esclude gli investimenti in combustibili fossili, armi nucleari, munizioni a grappolo, mine antiuomo, tabacco, pellicce e produzione di alcol. Il Fondo è classificato come portafoglio alle disposizioni di cui all'Articolo 8 del regolamento sulle informative (SFDR).

Politica di distribuzione Questa classe di azioni distribuisce un reddito al netto delle spese.

Frequenza di distribuzione Annuale.

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 di negoziazione, come illustrato nel Prospetto della Società.

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.

I dati storici, come quelli utilizzati per il calcolo del SRR1, potrebbero non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. 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.

Paese o regione Un Fondo che presenta un'esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più diversificato.

Focus d'investimento Il Fondo si concentra su determinati settori o temi d'investimento e potrebbe risentire pesantemente di fattori quali eventuali variazioni ai regolamenti governativi, una maggiore competizione nei prezzi, progressi tecnologici ed altri eventi negativi.

Concentrazione Questo Fondo può avere un portafoglio particolarmente concentrato rispetto al suo universo d'investimento o altri fondi del settore. Un evento sfavorevole riguardante anche un numero ridotto di partecipazioni potrebbe creare una notevole volatilità o perdite per il Fondo.

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/quote 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.

Rischio di controparte e rischio operativo Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.

Per maggiori informazioni, consultare il Prospetto della Società.

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 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

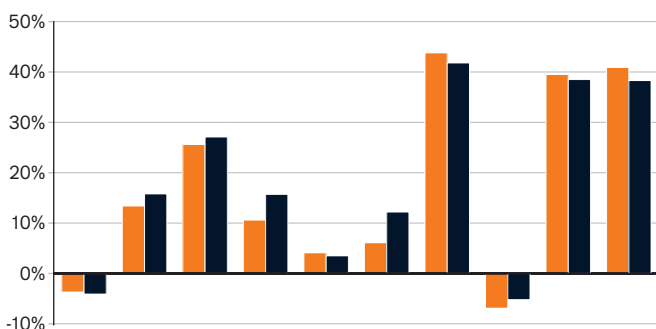
* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro carico potranno essere più ridotte.

** Soggetto a una variazione massima del 1,00% 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 1,90%

Risultati ottenuti nel passato



Anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Rendimento (%)

■ -3,7 13,4 25,6 10,6 4,1 6,1 43,8 -6,9 39,5 40,9

■ -4,1 15,8 27,1 15,7 3,5 12,2 41,8 -5,2 38,5 38,3

■ Classe A1 USD (al netto delle spese)

■ MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index*

Informazioni pratiche

Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

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 qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, ovvero per richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale della Società, visitare il sito web www.janushenderson.com. I documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, 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 Management S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute

Le spese correnti si basano sulle spese effettive annualizzate per il periodo chiuso al 30 giugno 2020. 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.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al di sopra del "MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index". L'importo effettivo imputato all'ultimo esercizio finanziario del Fondo chiuso al 30 giugno 2020 ammontava al 0,00%.

Per maggiori informazioni, consultare il Prospetto della Società.

*Avvertenze: Dal 1 luglio 2020, il parametro di riferimento del Fondo è cambiato da "MSCI AC World Information Technology Index" a "MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index". I risultati ottenuti nel passato prima del 1 luglio 2020 sono indicati per il precedente parametro di riferimento del fondo.

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.

Il Fondo è stato lanciato in ottobre 1996 e la classe di azioni è stata lanciata in gennaio 2005.

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

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

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

nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per la Società.

Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa associate agli altri comparti. Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione e di conversione in altre classi di azioni del presente Fondo o di altri Fondi di questa SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o consultare il prospetto della Società.

La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com. È possibile richiedere copia cartacea della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

Henderson Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 luglio 2021.