

TOTAL RETURN BOND FUND

Class A2 EUR ISIN: LU0756065164
Fondens valuta: EUR Andelsklassens valuta: EUR

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

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fonden strävar efter att ge intäkter och kapitaltillväxt som överskrider en kontantdeposition under en rullande treårsperiod.

Resultatmål: Att överträffa den korta euronräntan med minst 2,5 % per år, före avdrag för avgifter, under en valfri femårsperiod.

Placeringsinriktning

Fonden investerar i obligationer oavsett kvalitet, inklusive högavkastande obligationer/med lågt kreditbetyg från stater, företag eller någon annan typ av emittent oavsett land. Fonden kan investera upp till 30 % av sina tillgångar i tillgångs- och hypoteksbaseerade värdepapper (ABS/MBS), varav upp till 10 % kan vara högavkastande/med lågt kreditbetyg, motsvarande BB+ eller lägre). Fonden kan investera upp till 20 % av sina tillgångar i kinesiska inhemska obligationer som handlas via Bond Connect.

Om investeringar görs i tillgångar i andra valutor än fondens basvaluta kommer fonden att försöka säkra dessa tillgångar tillbaka mot basvalutan för att undanröja risken med valutakursrörelser.

Fonden använder sig i stor utsträckning av derivat (komplexa finansiella instrument), inklusive totalavkastningssvappar, med avsikten att göra investeringsvinster i linje med fondens mål, för att minska risken eller förvalta fonden mer effektivt.

Fonden kan även investera i andra tillgångar, inklusive villkorade konvertibla obligationer (CoCos), eviga obligationer, kontanter och penningmarknadsinstrument.

Fonden förvaltas aktivt med hänvisning till den korta euronräntan, då den utgör grunden för fondens resultatmål. För valutasäkrade andelsklasser används den ränta som motsvarar den berörda andelsklassens valuta som grund för resultatjämförelsen. Investeringsförvaltaren har full befogenhet att välja investeringar för fonden och begränsas inte av något jämförelseindex.

Strategi

Investeringsförvaltaren följer en mycket flexibel metod med "fri placering" för att investera i obligationer globalt, utan begränsningar i form av ett jämförelseindex. Den disciplinerade investeringsprocessen beaktar de relativa riskerna och den potentiella avkastningen från en stor mängd olika obligationstillgångar medan den strävar efter att bibehålla en måttlig volatilitetsnivå.

Utdelningspolicy Denna andelsklass ackumulerar intäkter som räknas in i andelsklassens kurs.

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



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 3 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:

Kreditrisk En emittent av en obligation (eller ett penningmarknadsinstrument) kan bli oförmögen eller ovillig att betala ränta eller återbetala kapital till fonden. Om detta sker, eller om marknaden har uppfattningen att detta skulle kunna ske, kommer värdet på obligationen att sjunka.

Räntor När räntan stiger (eller sjunker) påverkas priserna på olika värdepapper på olika sätt. I synnerhet sjunker obligationers värde vanligen när räntorna stiger. Denna risk är i allmänhet större ju längre löptid en obligationsinvestering har.

Obligationer med hög avkastning Fonden investerar i obligationer med hög avkastning (långt kreditbetyg) och även om dessa vanligtvis erbjuder högre räntor än obligationer med gott kreditbetyg är de mer spekulativa och känsligare för negativa förändringar av förhållandena på marknaden.

Återbetalning i förtid och förlängning En del obligationer (inlösningsbara obligationer) ger dess emittenter rätt till återbetalning av kapital i förtid eller att förlänga löptiden. Emittenterna kan utöva dessa rättigheter när det gynnar dem, och som ett resultat av detta kan fondens värde påverkas.

Villkorade konvertibla obligationer (CoCos) CoCos kan falla kraftigt i värde om en emittents finansiella styrka försvagas och en förutbestämd utlösande händelse leder till att obligationerna konverteras till aktier i emittenten, eller att de delvis eller helt skrivs av.

Kinesiska inhemska obligationer Fonden kan investera i inhemska obligationer via Bond Connect. Detta kan medföra ytterligare risker, inklusive operativa risker samt reglerings-, likviditets- och betalningsrisker.

Derivat och hävstångseffekt Fonden kan använda derivat för att uppnå sitt investeringsmål. Detta kan leda till "hävstångseffekt", vilken kan förstora resultatet av en investering, och vinster eller förluster för fonden kan bli större än kostnaden för derivatet. Derivat medför även 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.

Valutasäkring När fonden eller en säkrad andel/andelsklass försöker mildra växelkursrörelser för en valuta i förhållande till basvalutan kan själva säkringsstrategin ha en positiv eller negativ effekt på fondens värde p.g.a. skillnader i korta räntor mellan valutorna.

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.

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*

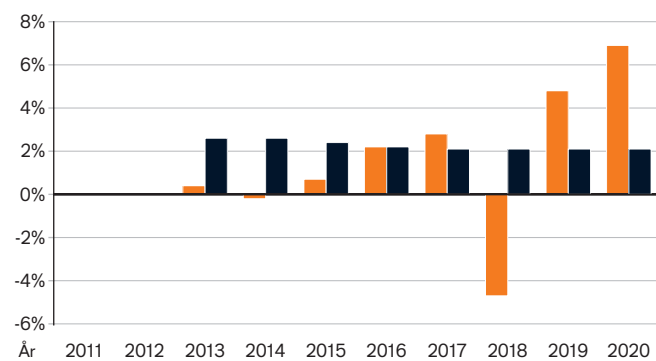
Teckningsavgift 5,00%

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 innehafvs mindre än 90 dagar).

Tidigare resultat



År	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Class A2 EUR (Netto efter avgifter)			0,4	-0,2	0,7	2,2	2,8	-4,7	4,8	6,9
Euro Short-Term Rate + 2.5%			2,6	2,6	2,4	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1

■ Class A2 EUR (Netto efter avgifter)

■ Euro Short-Term Rate + 2.5%

Avgifter som debiteras fonden under året

Årlig avgifter 1,22%

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.

Mer information finns i bolagets prospekt.

Tidigare resultat beräknas i EUR.

Fonden lanserades i mars 2012 och andelskategorin lanserades i maj 2012.

Tidigare resultat ger ingen vägledning för framtida avkastning. I det tidigare resultat som visas i diagrammet har alla avgifter utom engångsavgifter inkluderats.

Observera att även om fonden strävar efter att uppnå sitt resultatmål före avdrag för avgifter, visar diagrammet och tabellen det faktiska resultatet för andelsklassen efter avdrag för avgifter.

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 6 april 2021.