

GLOBAL EQUITY INCOME FUND

Classe A2 USD ISIN: LU1059380805

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

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo

Il Fondo si propone di generare proventi maggiori rispetto a quelli dell'indice MSCI World con il potenziale di crescita del capitale.

Politica d'investimento

Il Fondo investe un minimo dell'80% del relativo patrimonio complessivo in:

- Azioni o titoli assimilabili di società di qualsiasi paese
- Obbligazioni di qualsiasi qualità di qualsiasi emittente
- Strumenti del mercato monetario
- Depositi bancari

Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli azionari che mostrano un potenziale di rendimento totale nel lungo periodo maggiore di quanto rispecchino i prezzi di mercato correnti.

Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro breve termine.

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.

Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è correlato al prezzo di un'attività sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).

Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.

Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di partecipazione in una società.

Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente su diversi anni.

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito, più i relativi interessi.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione "Definizioni" del prospetto del Fondo.

La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della classe di azioni.

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 5 di 7. Classi di azioni in categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più frequenti nel prezzo delle azioni 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:

Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri momenti.

Rischio di controparte 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.

Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.

Rischio azionario 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.

Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e dell'eventuale reddito da esso generato.

Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.

L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione "Investimenti e Considerazioni sui rischi" del prospetto 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 | 5,00% |
| Spesa di rimborso | 0,00%** |
| Spesa di conversione (applicabile a questa SICAV) | 1,00% |

* 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 | 2,04% |
|----------------|-------|

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno precedente per l'anno conclusosi al 30 giugno 2018. 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.

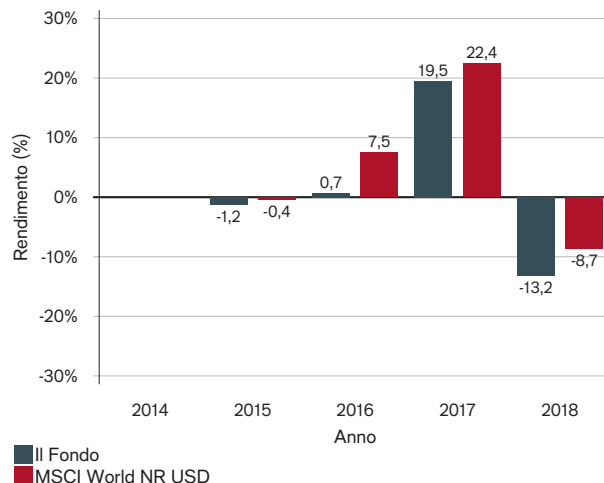
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

| | |
|----------------------------------|---------|
| Commissioni legate al rendimento | 10,00%* |
|----------------------------------|---------|

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al di sopra di MSCI World Index. L'importo effettivo imputato all'ultimo esercizio finanziario del Fondo ammontava a 0,00%.

Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione "Spese" del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato



I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.

Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in maggio 2014.

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 di sottoscrizione.

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, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del Fondo, 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: La SICAV possiede altri comparti oltre a questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa associate agli altri comparti.

Janus Henderson Horizon Fund 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.

Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci direttamente all'indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al numero +352 2605 9601.

Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o consultare il prospetto del Fondo.

Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

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.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 12 febbraio 2019.