

## GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL FUND

Luokka A2 USD ISIN: LU1542613465  
Rahaston valuutta: USD Osakeluokan valuutta: USD

Janus Henderson  
INVESTORS

Yhteissijoitusyhtiön Janus Henderson Fund alarahasto, Luxemburgin lainsäädännön mukainen vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö, jonka hallinnoija on Henderson Management S.A.

### Tavoite ja sijoituspolitiikka

#### Tavoite

Rahasto pyrkii tarjoamaan positiivista (absoluuttista) tuottoa markkinaolosuhteista riippumatta 12 kuukauden jaksolla. Positiivista tuottoa ei taata tällä tai millään muulla ajanjaksolla, ja erityisesti lyhyemmällä aikavälillä rahaston tuotto voi ajoittain olla negatiivinen. Näin ollen pääomasi on alttiina riskille.

Tuottotavoite: US-peruskoron ylittäminen kulujen vähentämisen jälkeen 3 vuoden jaksolla.

#### Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa osakkeisiin ja hyödyntää laajamittaisesti johdannaisia (monimutkaisia rahoitusvälineitä) sekä "pitkien" että "lyhyiden" positioiden ottamiseksi yrityksissä, joiden arvon rahastonhoitaja uskoo kasvavan (pitkät positiot) tai laskevan (lyhyet positiot), eli rahasto voi hyötyä kummastakin skenaariosta.

Tyypillisesti rahasto hankkii kutakin yrityksessä olevaa pitkää positiota vastaavan lyhyen position eri yrityksessä (tätä kutsutaan "pariksi") tarkoituksenaan hyötyä parin pitkän ja lyhyen position erilaisesta kehityksestä sekä minimoida samalla laajempien markkinakehitysten vaikutus.

Rahasto pitää merkittävän osan varoistaan hallussaan käteisarvoina ja rahamarkkinainstrumentteina johdannaisten käytön seurauksena.

Rahastonhoitaja voi myös käyttää johdannaisia (monimutkaisia rahoitusvälineitä) riskin vähentämiseen tai rahaston tehokkaampaan hallintaan.

Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti viittaamalla US-peruskorkoon, sillä tämä muodostaa perustan rahaston tuottotavoitteelle ja tason, jonka

ylityessä voidaan veloittaa tulosperusteisia palkkioita (mikäli sovellettavissa). Valuuttasuojattujen osuuslajien osalta sitä keskuspankin korkotasoa, joka vastaa asianmukaisen osuuslajin valuuttaa, käytetään tuoton vertailun perustana ja tulosperusteisen palkkioiden laskentaan. Rahastonhoitaja voi täysin oman harkintavaltansa mukaisesti valita rahastolle sijoituksia, eikä sijoituksia ole sidottu vertailuindeksiin.

#### Strategia

Rahastonhoitaja pyrkii saamaan positiivisia tuloksia alhaisella korrelaatiolla osakemarkkinoiden muutosten kanssa. Tuottoja haetaan tasapainottamalla positioita yrityksissä, joilla on houkuttelevat näkymät (pitkät positiot), ja yrityksissä, joilla on epäsuotuisat näkymät (lyhyet positiot), millä pyritään eristämään rahasto laajemmin osakemarkkinoiden muutoksista. Prosessilla kerätään parhaat ideat Janus Hendersonin pääomatiimeiltä maailmanlaajuisesti.

**Jakelukäytäntö** Tämä osuuslaji kartuttaa tuottoa, joka säilyy osuuslajin hinnassa.

**Suositus** Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajille, jotka aikovat luopua sijoituksestaan viiden vuoden kuluessa.

Rahasto on tarkoitettu vain yhdeksi osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Sijoittajien on harkittava huolellisesti oman salkkunsa sijoitusosuutta tähän rahastoon.

Voit ostaa, myydä tai vaihtaa osakkeita rahastossa minä tahansa kaupankäyntipäivänä yhtiön rahastoesitteen määrittämisen mukaisesti.

**Voit katsoa sanastostamme selitykset joillekin tämän asiakirjan termeille verkkosivustollamme [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com).**

### Riski-hyötyprofiili

♦ Mahdollisesti pienempi hyöty							Mahdollisesti suurempi hyöty ♦
♦ Matalampi riski							Korkeampi riski ♦
1	2	3	4	5	6	7	

Sijoituksen arvo ja siitä mahdollisesti saatava tulo voivat nousta tai laskea. Kun myyt osakkeesi, niiden arvo voi olla niiden ostohintaa alhaisempi.

Edellä mainittu riski-/hyötyluokitus perustuu keskipitkän aikavälin volatilitieteisiin. Rahaston todellinen volatilitieteetti voi tulevaisuudessa olla korkeampi tai alhaisempi ja sen luokiteltu riski-/hyötytaso voi muuttua.

Tämä osuuslaji kuuluu luokkaan 3 asteikolla 1–7. Korkeampiin luokkiin kuuluvien osuuslajien substanssiarvo on vaihdellut enemmän ja/tai useammin viimeisten 5 vuoden aikana kuin alhaisempiin luokkiin kuuluvien osuuslajien. Alinkaan luokka ei ole täysin riskitön.

Historialliset tiedot, kuten SRRI:n laskennassa käytetyt tiedot, eivät välttämättä anna luotettavaa kuvaa rahaston tulevasta riskiprofiilista.

Luokitus ei ota huomioon epätavallisten markkinaolosuhteiden tai mittavien ennakoimattomien tapahtumien mahdollisia vaikutuksia. Tavallisissa markkinaolosuhteissa rahastoon voi kohdistua seuraavia riskejä:

**Osakkeet** Osakkeiden arvo voi laskea nopeasti ja niihin liittyy tyypillisesti suurempia riskejä kuin joukkovelkakirjoihin tai rahamarkkinainstrumentteihin. Tämän seurauksena sijoituksen arvo voi laskea.

**Johdannaiset ja vipuvaikutus** Rahasto voi käyttää johdannaisia sijoitustavoitteensa saavuttamiseksi. Tämä voi johtaa vipuvaikutukseen, joka voi kasvattaa sijoituksen tuottoa, ja rahaston voitot tai tappiot voivat olla suurempia kuin johdannaisten kustannukset. Johdannaisiin liittyy myös muita riskejä, erityisesti se, että johdannaisten sopimusosapuoli ei välttämättä täytä sopimusvelvoitteitaan.

**Valuuttakurssit** Jos rahastolla on hallussaan muiden valuuttojen kuin rahaston perusvaluutan määräisiä varoja tai jos sijoittaja sijoittaa muun kuin rahaston valuutan määräiseen osake-/osuuksilajiin (ellei sitä ole valuuttasuojattu), valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan sijoituksen arvoon.

**Likviditeetti** Rahaston arvopapereita voi olla vaikea arvostaa tai myydä haluttuun aikaan ja hintaan etenkin äärimmäisissä markkinaolosuhteissa omaisuuserien hintojen mahdollisesti laskiessa, mikä lisää sijoitustappioiden riskiä.

**Kaupankäyntikulut (suuremman kiertonopeuden strategia)** Rahaston toimintaan kuuluu suurissa määrin ostoja ja myyntejä, ja näin ollen se kerryttää enemmän kaupankäyntikuluja kuin rahasto, joka käy kauppaa harvemmin. Nämä kaupankäyntikulut lasketaan juoksevien kulujen lisäksi.

**Vastapuoliriski ja operatiivinen riski** Rahasto voi menettää varoja, jos vastapuoli, jonka kanssa rahasto käy kauppaa, ei halua tai pysty täyttämään velvoitteitaan rahastoa kohtaan tai jos operationaaliset projektit epäonnistuvat tai viivästyvät tai kolmannen osapuolen tarjoaja tekee virheen.

Katso lisätietoja yhtiön rahastoesitteestä.

## Palkkiot

Maksamillasi palkkioilla katetaan rahaston hoitokulut, mukaan lukien hallinnointi- ja jakelukulut. Nämä palkkiot hidastavat sijoituksesi mahdollista kasvua.

Jos sijoitat kolmannen osapuolen tarjoajan kautta, sinua kehoitetaan kysymään tarjoajalta suoraan, koska kulut, tuotto ja ehdot voivat erota merkittävästi tässä asiakirjassa ilmoitetuista.

### Sijoitusta edeltävät tai seuraavat kertamaksut\*

**Merkintäpalkkio** 5,00%

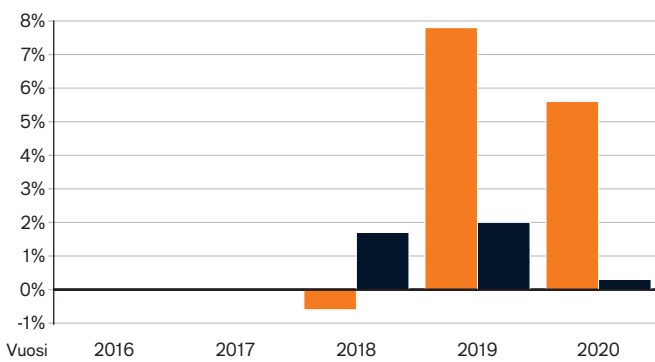
**Lunastuspalkkio** 0,00%

\* Näytetyt palkkiot ovat enimmäislukuja. Joissain tapauksissa saatat maksaa vähemmän.

### Rahastosta vuoden aikana veloittavat maksut

**Juoksevat kulut** 1,65%

## Aiempi tuotto



Vuosi	2016	2017	2018	2019	2020
Tuotto (%)					
Luokka A2 USD (kulut vähennettynä)			-0,6	7,8	5,6
US Base Rate			1,7	2,0	0,3

■ Luokka A2 USD (kulut vähennettynä)

■ US Base Rate

Juoksevat kulut perustuvat 31. maaliskuuta 2020 päättyneen vuoden kuluihin. Juoksevat kulut voivat vaihdella vuosittain.

Juoksevat kulut eivät sisällä osakesalkun transaktiokuluja, paitsi rahaston maksaman alkuperäisen palkkion osalta ostettaessa toisen rahaston osakkeita tai osuuksia.

### Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloittavat maksut

**Tuottopalkkio** 20,00%\*

\*20% siitä osasta rahaston tuottoa, joka ylittää "US Base Rate" -indeksin/koron suurimman aiemman arvon (High Water Mark) perusteella laskettuna. Rahaston 31. maaliskuuta 2020 päättyneellä viime tilikaudella veloittujen maksujen määrä oli yhteensä 0,81%. Katso lisätietoja yhtiön rahastoestiteestä.

Aiempi tuotto lasketaan valuutassa USD.

Rahasto ja osakeluokka perustettiin helmikuussa 2017.

Taulukossa näytetyssä aiemmassa tuotossa otetaan huomioon kaikki kulut, paitsi kertamaksut.

Aiempi tuotto ei ole ennuste tulevasta tuotosta.

Rahasto ei pyri seuraamaan indeksin tuottoa.

## Käytännön tiedot

**Säilytysyhteisö:** BNP Paribas Securities Services, Luxemburgin osasto

**Lisätietoja:** Tämä sijoittajan avaintiedot sisältävä asiakirja ei ehkä sisällä kaikkia tarvitsemiasi tietoja.

Saat rahaston osakkeiden viimeksi julkaistut hinnat tai rahastoa koskevat lisätiedot tai yhtiön rahastoestiteen tai vuosittaisen tai puolivuositaisen raportin osoitteesta [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com). Asiakirjat ovat saatavana maksutta englanniksi ja muutamilla muilla kielillä. Voit myös ottaa yhteyttä rahaston rekisteröityyn toimipaikkaan osoitteessa Fund at 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Luxemburgin suurherttuakunta, tai paikallisen edustajasi toimistoon.

**Verot:** Sijoittajien on huomattava, että rahastoon sovellettava verolainsäädäntö voi vaikuttaa niiden henkilökohtaiseen tuloverotukseen rahastoon tehdyn sijoituksen osalta.

Ota yhteyttä neuvonantajasi, jotta voit keskustella verokohtelusta, tämän sijoituksen soveltuvuudesta ja muista kysymyksistä.

**Huomautukset:** Henderson Management S.A. voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa yhtiön rahastoestiteen asianomaisten osien kanssa.

Kullakin alarahastolla on erilliset varat eli kukin alarahasto on suojassa muihin alarahastoihin liittyvistä kaikista tappioista tai vaateista.

Saat lisätietoja kaupankäynnistä, tämän rahaston muihin osakeluokkiin vaihtamisesta tai tässä vaihtuvapääomaisessa sijoitusyhtiössä olevista muista rahastoista osoitteesta [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com) tai yhtiön rahastoestiteestä.

Ajantasaiset tiedot korvauskäytännöstä, mukaan lukien muun muassa kuvaus palkkioiden ja korvausten laskentatavasta, palkkioiden ja korvausten myöntämisestä vastaavien henkilöiden tiedot ja palkkiovaliokunnan kokoonpano ovat saatavilla osoitteesta [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com). Korvauskäytännön painettu versio on saatavana rekisteröidystä toimipaikasta.

Rahastolle on myöntänyt toimiluvan Luxembourg, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

Henderson Management S.A. voi harjoittaa toimintaa Luxemburgissa ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

*Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 27. heinäkuuta 2021.*