

GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL FUND

Klasse A2 HEUR ISIN: LU1807487761
Fondets valuta: USD Andelsklassens valuta: EUR

Janus Henderson
INVESTORS

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 en positiv (absolutt) avkastning, uavhengig av markedsforhold, over en tolv månedersperiode. En positiv avkastning er ikke garantert i denne eller en annen tidsperiode, og spesielt på kortere sikt kan fondet oppleve perioder med negativ avkastning. Derfor er kapitalen din utsatt for risiko.

Resultatmål: å overgå den amerikanske basisrenten, etter fradrag av gebyrer, over en treårsperiode

Investeringspolitikk

Fondet investerer i aksjer og benytter derivater (komplekse finansielle instrumenter) i stor utstrekning for å ta både «lange» og «korte» posisjoner i selskaper som investeringsforvalteren mener enten vil stige i verdi (lange posisjoner) eller falle i verdi (korte posisjoner), noe som betyr at fondet kan dra nytte av begge scenarioene.

Fondet vil vanligvis samsvare med hver lange posisjon i et selskap med en tilsvarende størrelse for kort posisjon i et annet selskap (kjent som et «par»), med sikte på fordeler grunnet prisavvik mellom de lange og korte eksponeringene av paret, samtidig som det minimerer effekten av større markedsbevegelser.

Fondet vil besitte en betydelig andel av sine aktiva i kontanter og pengemarkedsinstrumenter som følge av at det besitter derivater.

Investeringsforvalteren kan også bruke derivater (komplekse finansielle instrumenter) for å redusere risiko eller forvalte fondet mer effektivt.

Fondet forvaltes aktivt med referanse til USAs basisrente, da dette danner grunnlaget for fondets resultatmål og nivået der det kan ilegges

resultatgebyrer. Når det gjelder valutasikrede andelsklasser, brukes sentralbankraten som korresponderer med den relevante andelsklassens valuta som grunnlag for resultatsammenligningen og for beregning av resultat honorarer. Investeringsforvalteren kan etter fritt skjønn velge investeringer for fondet, og er ikke begrenset av en referanseindeks.

Strategi

Fondsforvalteren har mål om positiv avkastning, med lav korrelasjon til bevegelser i aksjemarkeder. Avkastning søkes gjennom balansering av posisjoner i selskaper med attraktive prospekter (lange posisjoner) med posisjoner i selskaper med uattraktive utsikter (korte posisjoner). På den måten forsøker man å isolere fondet fra trekk i aksjemarkeder på en bredere basis. Prosessen fanger opp de beste ideene fra hele Janus Hendersons egenkapital-team globalt.

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 mellomlangsigte volatilitet. I fremtiden kan fondets faktiske volatilitet være høyere eller lavere rangert, og det rangerte risiko-/belønningsnivå kan endre seg. Andelsklassen vises med 3 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.

Derivater og giring Fondet kan benytte derivater for å oppnå investeringsmålet. Dette kan føre til giring, som kan forsterke

investering utfallet, og gevinster eller tap for fondet kan være større enn kostnaden av derivatet. Derivater utsetter fondet for annen risiko, særlig at derivatmotpartene 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.

Valutasikring Hvis fondet eller en valutasikret andelsklasse søker å dempe virkningen av endringer i valutakursen til en valuta forbundet med basisvalutaen, kan selve sikringsstrategien ha positiv eller negativ innvirkning på verdien til fondet, på grunn av forskjellene mellom de kortsiktige rentesatsene for valutaene.

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

Transaksjonskostnader (strategi for høyere omsetning) Fondet involverer et høyt nivå av kjøps- og salgsaktivitet, og vil som sådan pådra seg et høyere nivå av transaksjonskostnader enn et fond som handler sjeldnere. Disse transaksjonskostnadene kommer i tillegg til fondets løpende gebyrer.

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.

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 investeringsens 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%

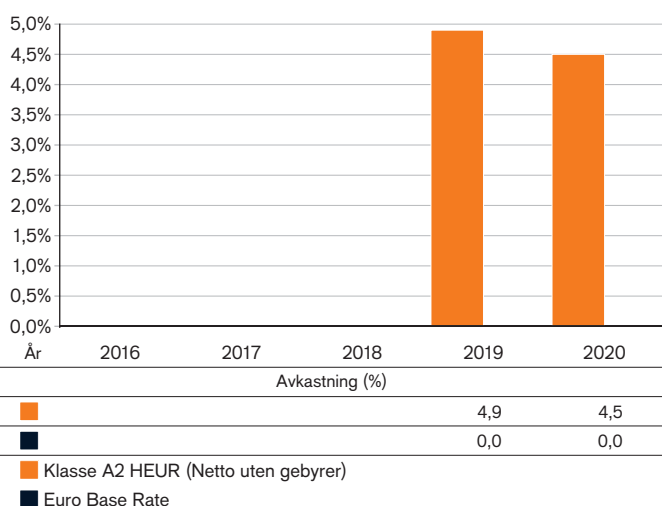
Utgangsgebyr 0,00%

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

Gebyrer tatt fra fondet i løpet av et år

Løpende gebyrer 1,63%

Tidligere avkastning



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.

Gebyrer tatt fra fondet under visse spesifikke betingelser

Suksesshonorar 20,00%*

*20% av den avkastning fondet oppnår over "Euro Base Rate", underlagt et høyvannsmerke. Det faktiske beløpet som ble tatt i fondets siste regnskapsår som ble avsluttet 31. mars 2020, utgjorde 1,02%.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se selskapets prospekt.

Historisk avkastning beregnes i EUR.

Dette fondet ble lansert i februar 2017 og andelsklassen ble lansert i september 2018.

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

Historisk avkastning kan ikke brukes som indikator for fremtidig avkastning.

Fondet har ikke som mål å spore resultatene av indeksen.

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, Storchertugdømmet 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 27. juli 2021.