

## GLOBAL MULTI-STRATEGY FUND

Klasse A2 EUR ISIN: LU2114516532

Fondets valuta: EUR 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 Euro Main Refinancing Rate med 7 % per år, før fradrag av gebyrer, over en treårsperiode

#### Investeringspolitikk

Fondet investerer i en global portefølje med aktiva, inkludert aksjer i selskaper, obligasjoner av investeringsgrad og lavere graderte papirer som er utstedt av myndigheter eller selskaper (inkludert konvertible obligasjoner, betingede konvertible obligasjoner og usikre verdipapirer), og bruker derivater i stort omfang (komplekse finansielle instrumenter), inkludert byteavtaler for totalavkastning og å ta både «lange» og «korte» posisjoner i selskaper og obligasjoner som investeringsforvalteren mener enten vil øke (lange posisjoner) eller falle i verdi (korte posisjoner), noe som betyr at fondet kan dra nytte av begge scenarier.

Fondet besitter en betydelig andel av sine aktiva i kontanter og pengemarkedsinstrumenter som følge av at det besitter derivater, eller med formål om aktivaallokering. Fondet kan også ta lange eller korte eksponeringer for andre aktivaklasser, som råvarer, og kan besitte andre midler (som kollektive investeringsordninger og børsnoterte fond).

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

Fondet forvaltes aktivt med referanse til Euro Main Refinancing Rate – da dette danner grunnlaget for fondets resultatmål og nivået der det

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

#### Strategi

Investeringsforvalteren benytter seg av en tilnærming med flere strategier ved å bruke en stor variasjon av ulike investeringsstiler, teknikker, eiendeler, selskapsstørrelser, tidshorisonter og markeder som har som mål å gi en positiv avkastning. Lange posisjoner kan besittes gjennom en kombinasjon av direkte investeringer og/eller derivatinstrumenter, mens de korte posisjonene oppnås fullstendig gjennom derivatinstrumenter. Bruken av derivater er omfattende og en viktig del av investeringsstrategien.

**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.

Investorer bør oppsøke uavhengige råd og sørge for at de har en informert forståelse av strategiene og teknikkene investeringsforvalteren bruker.

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](http://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 4 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 investeringsutfallet, 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.

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

**Rentesatser** Renteøkning (eller rentefall) har ulik effekt på prisen til ulike verdipapirer. Spesielt vil obligasjonsverdier generelt sett falle når rentenivået stiger. Denne risikoen er vanligvis større jo lenger forfallet til obligasjonsinvesteringen er.

**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.

**Betingede konvertible obligasjoner (CoCos)** Betingede konvertible obligasjoner kan falle kraftig i verdi hvis den økonomiske styrken til en utsteder svekkes, og en forhåndsbestemt utløser fører til at obligasjonene blir konvertert til utstederandeler eller til delvis eller helt å bli avskrevet.

**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.

**Råvarer** Fondets eksponering for råvarer kan bli utsatt for raske og betydelige prisbevegelser som resulterer i høy volatilitet. Utviklinger som påvirker råvareinstrumenter, som endringer i tilbud og etterspørsel, regjeringsprogrammer og politikk, politiske begivenheter og endringer i rentenivået, kan påvirke fondet.

**Obligasjoner med høy avkastning** Fondet investerer i obligasjoner med høy avkastning (ikke-investeringsgrad), og selv om disse vanligvis tilbyr høyere rentesatser enn obligasjoner med investeringsgrad, er de mer spekulative og mer følsomme for ugunstige endringer i markedsforholdene. 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% |
|---------------|-------|

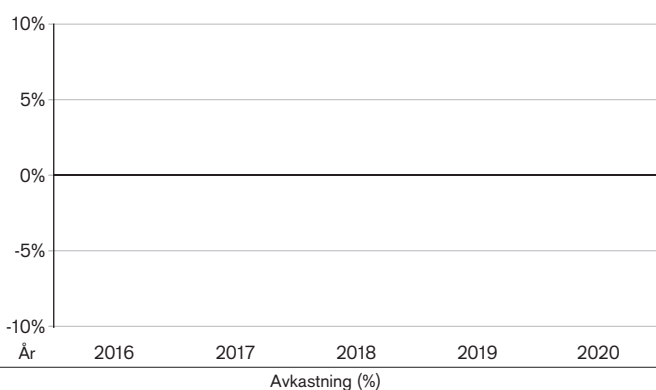
|              |       |
|--------------|-------|
| Utgangsgebyr | 0,00% |
|--------------|-------|

\* 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 | 1,75% |
|-----------------|-------|

## Tidligere avkastning



Tallet for løpende gebyrer er et anslag, fordi fondet er relativt nytt og har utilstrekkelig historikk til at vi kan beregne det nøyaktig. 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 Main Refinancing Rate", underlagt et høyvannsmærke.

Resultatgebyrer kan belastes før meravkastning for fondet er nådd. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se selskapets prospekt.

Historisk avkastning beregnes i EUR.

Fondet og andelsklassen ble lansert i juni 2020.

Utilstrekkelig tilgjengelig data til å danne et bilde av historisk avkastning.

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](http://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, Storhertugdømmet 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](http://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](http://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 6. april 2021.*