

LATIN AMERICAN FUND

Class A2 USD ISIN: LU0200081304
Fondens valuta: USD Andelsklassens valuta: USD

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

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fonden har målet att ge avkastning från en kombination av kapitaltillväxt och intäkter på lång sikt.

Resultatmål: Att överträffa MSCI EM Latin America Index med 2 % per år, före avdrag för avgifter, under en valfri femårsperiod.

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst två tredjedelar av sina tillgångar i en koncentrerad portfölj med aktier och aktierelaterade värdepapper i företag i Latinamerika, oavsett storlek och bransch. Företagen ska ha sitt säte eller bedriva huvuddelen av sin verksamhet (direkt eller via dotterbolag) i denna region. Fonden kan även investera i andra tillgångar, inklusive företag utanför denna region, kontanter och penningmarknadsinstrument.

Investeringsförvaltaren kan använda derivat (komplexa finansiella instrument) för att minska risken eller förvalta fonden mer effektivt.

Fonden förvaltas aktivt med hänvisning till MSCI EM Latin America Index, som i stort är representativ för de företag som den kan investera i, då det utgör grunden för fondens resultatmål. Investeringsförvaltaren har befogenhet att välja investeringar för fonden med andra viktningar än indexet, eller som inte förekommer i indexet, men ibland kan fonden innehålla investeringar som liknar indexet.

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 7 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:

Aktier Värdet på aktier kan minska snabbt, och medför vanligtvis högre risker än obligationer eller penningmarknadsinstrument. Värdet på din investering kan således minska.

Mindre företag Aktier i små och medelstora företag kan vara mer volatila än aktier i större företag och ibland kan det vara svårt att värdera eller

Strategi

Investeringsförvaltaren strävar efter konsekvent, riskjusterad avkastning genom att försöka identifiera de mest attraktiva möjligheterna bland länder i olika skeden av ekonomisk och politisk utveckling. Detta skiftande landskap kräver att investerare använder sig av en rad perspektiv för att utvärdera dessa möjligheter fullt ut. Genom att kombinera fundamental "bottom up"-analys på företagsnivå, "top down"-analys av marknaden och ekonomin, ett starkt fokus på bolagsstyrning och kvantitativa indata försöker portföljen att tillvarata kursbrister i företag av alla storlekar.

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.

sälja aktier vid önskade tidpunkter och till önskade priser, vilket ökar risken för förlust.

Tillväxtmarknader Tillväxtmarknader exponerar fonden mot högre volatilitet och större risk för förlust än utvecklade marknader. De är känsliga för negativa politiska och ekonomiska händelser och kan vara mindre väl reglerade med mindre robusta förvarings- och betalningsförfaranden.

Koncentration Denna fond kan ha en särskilt koncentrerad portfölj i förhållande till sitt investeringsområde eller andra fonder inom sin sektor. En negativ händelse som påverkar även ett litet antal innehav kan ge upphov till betydande volatilitet eller förluster för fonden.

Derivatinstrument Fonden kan använda derivat i syfte att minska riskerna eller förvalta portföljen mer effektivt. Detta medför dock 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.

Motpartsrisik 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.

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.

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.

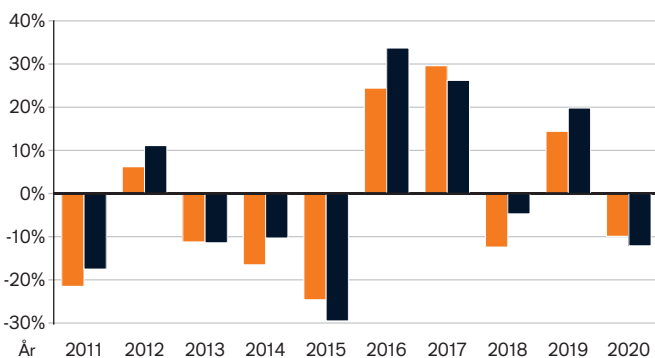
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället*

Teckningsavgift 5,00%

Inlösenavgift 0,00%

* De avgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall betalar du mindre.

Tidigare resultat



Avkastning (%)

■ -21,5 6,2 -11,2 -16,5 -24,6 24,4 29,6 -12,4 14,4 -9,9

■ -17,5 11,1 -11,4 -10,3 -29,5 33,7 26,2 -4,7 19,8 -12,1

■ Class A2 USD (Netto efter avgifter)

■ MSCI EM Latin America NR Index +2%pa

Avgifter som debiteras fonden under året

Årlig avgifter 1,78%

De årliga avgifterna grundas på de faktiska årsbasisberäknade kostnaderna, för den period som slutade 31 mars 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 USD.

Fonden lanserades i oktober 2004 och andelskategorin lanserades i mars 2005.

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.