

GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND

Клас I2 USD ISIN: LU0196035553

Валута на фонда: USD Валута на класа акции: USD

Janus Henderson
INVESTORS

Подфонд на Janus Henderson Horizon Fund, ИДПК по люксембургското право, управлявано от Henderson Management S.A.

Цел и инвестиционна политика

Цел

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала в дългосрочен план.

Цел за ефективност: По-добро представяне от това на индекс MSCI ACWI Information Technology + индекс MSCI ACWI Communication Services, след приспадане на таксите за всеки един период от 5 години.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира поне 90% от своите активи в концентриран портфейл от акции (дялови ценни книжа) и свързани с дялове ценни книжа на дружества с произволен размер, технологични или генериращи печалби от технологии, във всяка една държава. Също така Фондът може да инвестира в други активи, включително облигации на правителства с инвестиционен клас, в парични средства и инструменти на паричния пазар.

Инвестиционният мениджър може да използва деривати (комплексни финансови инструменти), за да намали риска или да управлява фонда по-ефективно.

Фондът се управлява активно по отношение на индекса MSCI ACWI Information Technology + индекса MSCI ACWI Communication Services, който в по-общ план е представителен за дружествата, в които той може да инвестира, тъй като това залага основата на целта за ефективност на Фонда и нивото, над което може да се начислят такси за постигнати резултати (ако е приложимо). Инвестиционният мениджър има правото да избира инвестициите за фонда, като техният процент от общата съвкупност от инвестиции може да е различен от този на индекса или тези инвестиции може изобщо да не фигурират в индекса, а понякога фондът може да държи инвестиции, подобни на тези на индекса.

Стратегия

Стратегията се основава на идентифицирането на дружества, за които инвестиционният мениджър счита, че са текущи или

бъдещи лидери в развиването на технологиите или подпомагащи внедряването им, и като такива имат неоткрит потенциал за постоянен растеж на печалбите. Тези дружества обикновено са в синхрон с идеи, които развиват дългосрочните тенденции в растежа на технологичния сектор (напр. интернет трансформация, инфраструктура от следващо поколение и дигитализиране на плащанията). Инвестиционният мениджър се опитва да навигира цикъла на популярност около внедряването на технологии, като оценява фундаменталния бизнес модел на дружеството и активно си взаимодейства с ръководството относно ключови проблеми и характеристики, отнасящи се до всички аспекти на растежа.

Друга информация Екологичните, социалните и управленческите (ESG) критерии са един от компонентите на управление, но тяхната тежест при крайното решение не се дефинира предварително. Фондът изключва инвестиране във всички изкопаеми горива, както и в производството на ядрени оръжия, клъстерни муниципи, противопехотни мини, тютюн, кожи и алкохол.

Политика на разпределение Този клас акции натрупва доход, което се запазва в рамките на цената на класа акции.

Препоръка Този Фонд може да не е подходящ за инвеститори, които планират да изтеглят средствата си в следващите 5 години. Този фонд е предназначен да се използва само като един компонент в диверсифициран инвестиционен портфейл. Инвеститорите трябва да обмислят внимателно каква част от портфейла си да инвестират в този фонд.

Можете да купувате, продавате или прехвърляте акции във фонда във всеки работен ден, както е посочено в проспекта на Дружеството.

За разяснения относно някои от термините, използвани в този документ, моля, вижте списъка с термини на нашия уебсайт www.janushenderson.com.

Профил на риска и на доходността

♦ Потенциално по-ниска доходност			Потенциално по-висока доходност ♦			
♦ По-нисък риск			По-висок риск ♦			
1	2	3	4	5	6	7

Стойността на инвестицията и каквото и да е доход от нея може да се повиши или понижи. При продажба на акциите те може да струват по-малко, отколкото сте платили за тях.

Оценката на риска/доходността по-горе е въз основа на средносрочната волатилност. В бъдеще действителната волатилност на фонда може да бъде по-висока или по-ниска и оценката на риска/доходността може да се промени.

Класът акции показва 6 от 7. Класовете акции в по-високите категории са показали по-големи и/или по-чести колебания в нетната стойност на активите през последните 5 години от тези в по-ниските категории. Най-ниската категория не представлява безрискова инвестиция.

Данните за минали периоди, като например използваните при изчисляването на SRRI, не могат да бъдат надежден показател за бъдещия рисков профил на фонда.

Оценката не отразява възможните последици от необичайни пазарни условия или големи непредвидими събития. При нормални пазарни условия могат да настъпят следните рискове:

Дялови ценни книжа Акциите могат да загубят стойност бързо и обикновено включват по-високи рискове, отколкото облигации или инструменти на паричния пазар. Като резултат стойността на вашата инвестиция може да се понижи.

Държава или регион Ако даден фонд има висока експозиция към определена държава или географски регион, той носи по-високо ниво на риск от фонд, който е по-широко диверсифициран.

Инвестиционен фокус Фондът е съсредоточен върху конкретни сектори или типове инвестиции и може да се повлиява в значителна степен от такива фактори като например промени в държавната уредба, по-сериозна конкуренция по отношение на цените, технологичен напредък и други неблагоприятни събития.

Концентрация Този фонд може да разполага с особено концентриран портфейл в сравнение с този на инвестиционната среда или други фондове от сектора. Неблагоприятно събитие, което повлиява дори само на малък брой ценни книжа, може да породят значителни колебания или загуби за фонда.

Деривати Фондът може да използва деривати с цел намаляване на риска или по-ефективно управление на портфейла. Това обаче добавя и други рискове, по-конкретно, контрагентът на деривата може да не изпълни договорните си задължения.

Обменни курсове Ако фондът държи активи във валути, различни от своята базова валута, или ако инвестирате в клас акции/дялове в различна валута от тази на фонда (освен ако не са „хеджирани“), промените в обменните курсове може да окажат влияние върху стойността на инвестицията Ви.

Ликвидност Ценните книжа в рамките на фонда може да станат трудни за оценяване или за продаване в желан момент и на желана цена, особено при екстремни пазарни условия, когато цените на активите може да падат, което повишава риска от загуба на инвестицията.

Риск от контрагента и оперативен риск Фондът може да загуби пари, ако контрагентът, с който фондът търгува, не желае или не може да изпълни задълженията си или в резултат на неизпълнение или забавяне в оперативните процеси, или неизпълнение от страна на трета страна доставчик.

За повече информация, моля, вижте проспекта на Дружеството.

Такси

Таксите, които плащате, се използват за покриване на административните разходи на фонда, включително разходите за управление и предлагане на фонда. Тези такси водят до намаляване на потенциалния ръст на инвестицията.

Ако инвестирате чрез трета страна доставчик се препоръчва да се консултирате с тях директно, тъй като таксите, постигнатите резултати и условията може да се различават съществено от показаните в този документ.

Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията*

Такси за записване 5,00%

Такси за обратно изкупуване 0,00%**

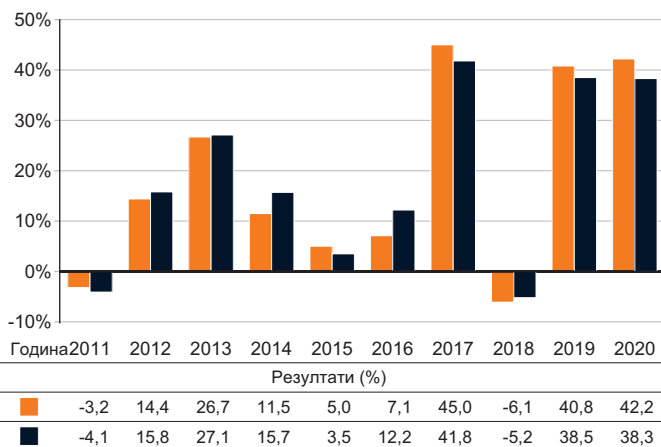
* Таксите са представени като максимални стойности. В някои случаи може да се заплаща по-малко.

** Подлежи на такса в размер до 1,00%, ако управителят подозира прекомерно търгуване от страна на инвеститора (по-конкретно за абонаменти, държани за по-малко от 90 дни).

Такси, поемани от фонда в рамките на една година

Текущи такси 1,00%

Резултати от минали периоди



Клас I2 USD (Без такси)

MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index*

Текущите такси са базирани на действителните годишни разходи за периода с край 30 юни 2020. Текущите такси може да се променят всяка година.

Стойността на текущите такси изключва разходите, свързани със сделки от портфейла, с изключение на случаите, когато фондът заплаща първоначална такса при закупуване на акции или дялове в друг фонд.

Такси, поемани от фонда при определени условия

Такса за постигнати резултати 10,00%*

*10% от всички доходи, които Фондът е реализирал, в зависимост от най-високата стойност на активите, над „MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index“. Действителната сума, начислена във Фонда през миналата финансова година с край 30 юни 2020, възлизаше на 0,00%.

За повече информация, моля, вижте проспекта на Дружеството.

*Предупреждение: От 1 юли 2020 референтният показател на Фонда е променен от „MSCI AC World Information Technology Index“ на „MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index“. Резултатите от минали периоди преди 1 юли 2020 са показани за предишния референтен показател на фонда.

Резултатите от минали периоди се изчисляват в USD.

Фондът е създаден през октомври 1996, а класът акции е създаден през юли 2004.

Резултатите от минали периоди не са показателни за бъдещите резултати.

Фондът няма за цел да следи представянето на индекса. Показаните в диаграмата резултати от минали периоди взимат под внимание всички такси без еднократните такси.

Практическа информация

Депозитар: BNP Paribas Securities Services, клон Люксембург.

За повече информация: Настоящият документ с ключовата информация за инвеститорите може да не съдържа цялата информация, която Ви трябва.

За последната публикувана цена на акциите във фонда, за допълнителна информация за фонда или за да получите проспекта на Дружеството, или годишния/шестмесечния отчет, посетете www.janushenderson.com. Документите са достъпни безплатно на английски и някои други езици. Освен това можете да се свържете с централата на фонда на адрес 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Великото херцогство Люксембург, или с местното представителство.

Данъци: Инвеститорите трябва да имат предвид, че данъчното законодателство, което се прилага за фонда, може да има отражение върху персоналната данъчна позиция на техните инвестиции във фонда.

Свържете се с Вашия консултант, за да обсъдите данъчното третиране, пригодността на тази инвестиция, както и други въпроси.

Бележки: Henderson Management S.A. може да бъде подведено под отговорност единствено въз основа на декларирана в настоящия документ информация, която е подвеждаща, неточна или е в противоречие със съответните части от проспекта на Дружеството.

Активите на всеки подфонд са сегрегирани, което означава, че всеки подфонд е изолиран от загуби или щети, свързани с другите подфондове.

Допълнителна информация относно търгуване и прехвърляне в други класове акции на този фонд или други фондове в това инвестиционно дружество от отворен тип (SICAV) може да бъде получена на адрес www.janushenderson.com или в проспекта на Дружеството.

Информация за актуалната политика за възнаграждения, включително, но без ограничение до описание на това как се изчисляват възнагражденията и облагите, самоличността на лицата, отговорни за предоставяне на възнаграждения и облаги, както и състава на Комисията за възнагражденията, е на разположение на адрес www.janushenderson.com. Хартено копие на политиката за възнаграждения е на разположение в централата.

Настоящият фонд е получил разрешение в Люксембург и подлежи на регулиране от страна на Комисията за надзор на финансовия сектор (CSSF).

Henderson Management S.A. е получило разрешение в Люксембург и подлежи на регулиране от страна на Комисията за надзор на финансовия сектор (CSSF).

Към 10 март 2021 тази ключова информация за инвеститорите е актуална и вярна.