

GLOBAL PROPERTY EQUITIES FUND

Клас I2 USD ISIN: LU0209137628

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 индекса FTSE EPRA Nareit Developed с поне 2% на годишна база преди приспадане на таксите, за всеки един период от 5 години.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира поне 80% от своите активи в концентриран портфейл от акции (дялови ценни книжа) и свързани с дялове ценни книжа на инвестиционни тръстове за недвижимо имущество (REIT) и дружества, които инвестират в недвижими имоти във всяка една държава. Ценните книжа ще получават основната част от своите приходи от притежание, разработка и управление на недвижимо имущество.

Също така фондът може да инвестира в други активи, включително 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 FTSE EPRA Nareit Developed, който в по-общ план е представителен за ценните книжа, 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

Инвестиционният мениджър се стреми да идентифицира търгувани на борсата дружества за недвижими имоти и инвестиционни тръстове за недвижимо имущество (REIT), които могат да предоставят най-голямата обща възвращаемост в дългосрочен план. Инвестиционната процедура следва основания на твърда убеденост изследователски подход „отдолу нагоре“ (фундаментално ниво на дружеството), чиято цел е да идентифицира най-добре преценената спрямо риска стойност в капитализационния спектър.

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 ден на търгуване, 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 каквато 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.

Инвестиционен фокус Фондът е съсредоточен върху конкретни сектори или типове инвестиции и може да се повлияе 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 породи значителни колебания или загуби за фонда.

REIT Фондът инвестира в инвестиционни тръстове за недвижими имоти (REIT) и други дружества или фондове, занимаващи се с инвестиции в недвижими имоти, което крие и други рискове, освен тези, свързани с преки инвестиции в недвижими имоти. По-специално, REIT може да са обект на по-слабо регулиране от това на фонда и колебанията при тях може да са по-големи отколкото тези на основните им активи.

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 валута, 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 инвестиции.

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%**

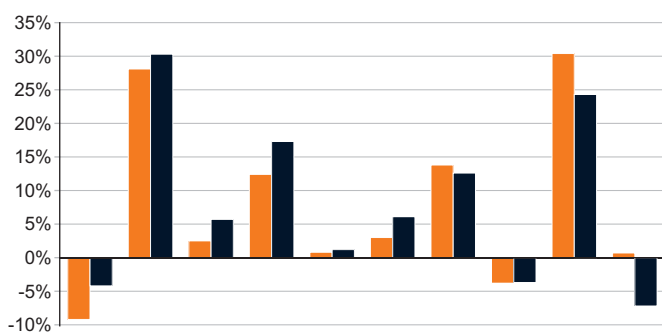
* Таксите са представени като максимални стойности. В някои случаи може да се заплаща по-малко.

** 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



Резултати (%)

Клас I2 USD (Без такси)

FTSE EPRA Nareit Developed NR Index +2%pa

Клас I2 USD (Без такси)

FTSE EPRA Nareit Developed NR Index +2%pa

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 „FTSE EPRA Nareit Developed Index“. Действителната сума, начислена във Фонда през миналата финансова година с край 30 юни 2020, възлизаше на 0,00%.

Таксите за постигнати резултати може да се начислят, преди да бъде достигната целта за представяне, по-добро от това на индекса.

За повече информация, моля, вижте проспекта на Дружеството.

Резултатите от минали периоди се изчисляват в USD. Фондът и класът акции са създадени през януари 2005. Резултатите от минали периоди не са показателни за бъдещите резултати.

Показаните в диаграмата резултати от минали периоди взимат под внимание всички такси без еднократните такси.

Фондът няма за цел да следи представянето на индекса. Моля, имайте предвид, че докато фондът цели да постигне своята цел за ефективност преди приспадане на таксите, диаграмата и таблицата илюстрират действителното представяне на класа акции след приспадане на таксите.

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 декларирания 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 по 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 6 април 2021 тази ключова информация за инвеститорите е актуална и вярна.