

LATIN AMERICAN FUND

Klasse R\$ Vekst ISIN: LU0200081304

Et underfond av Janus Henderson Fund, et SICAV forvaltet av Henderson Management S.A.

Mål og investeringspolitikk

Mål

Fondet har som mål å oppnå en kombinasjon av inntekt og kapitalvekst som overstiger typisk avkastning i aksjemarkeder i Latin-Amerika.

Investeringspolitikk

Fondet investerer minst to tredjedeler av netto aktiva i:

- Aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer i selskaper som har sitt forretningskontor i eller som gjør det meste av sine forretninger (direkte eller gjennom datterselskaper) i Latin-Amerika, uansett næringsgren.

Fondet kan også investere i:

- Amerikanske depotbevis (ADR)
- Pengemarkedsinstrumenter
- Bankinnskudd

Ved valg av investeringer ser investeringsforvalteren etter aksjer som synes å ha større potensial til å stige i kurs på lang sikt basert på analyse av endringer i forretningsklimaet.

Fondet kan bruke derivater for å redusere risiko eller forvalte fondet mer effektivt.

Anbefaling: dette fondet er kanskje ikke egnet for investorer som har tenkt å trekke ut pengene sine på kort sikt.

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.

Fondets valuta USD Andelsklassens valuta USD

Begreper som er viktige å forstå

Derivater Finansielle instrumenter hvor verdien er knyttet til prisen av underliggende aktiva (f.eks. indekser, renter, aksjekurser).

Pengemarkedsinstrumenter Et kortsiktig gjeldsinstrument, utstedt av en stat eller et selskap som en måte å skaffe til veie penger på. Generelt ansett som en kontantekvivalent.

Andeler/aksjer Verdipapirer som representerer deleierskap i et selskap.

Volatilitet Hvor kraftig fondets andelskurs har gått opp og ned i løpet av en periode, generelt flere år.

Du kan kjøpe, selge eller konvertere andeler i fondet på en hvilken som helst virkedag, som definert i avsnittet "Ordliste" i fondets prospekt.

Fondet tilbyr vekstandeler (andeler hvor nettoinntekten beholdes innenfor kursen).

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 6 ut av 7. Andelsklasser i høyere kategorier har vist større og/eller hyppigere variasjoner i aksjekurs i de siste 5 årene enn de som er i lavere kategorier. Den laveste kategorien betyr ikke risikofri.

Klassifiseringen gjenspeiler ikke de mulige virkningene av uvanlige markedsforhold eller større uforutsette hendelser. Under normale markedsforhold kan følgende risikoer foreligge:

Aktiv forvaltningsrisiko Teknikker for aktiv investeringsforvaltning som har fungert godt under normale markedsforhold, kan vise seg å være ineffektive eller uhensiktsmessige på andre tidspunkter.

Risiko forbundet med motpart Fondet kan tape midler hvis en motpart som det handler med, blir uvillig eller ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser overfor fondet.

Risiko forbundet med derivater Bruk av derivater eksponerer fondet for risiko som skiller seg fra og potensielt er større enn risikoene forbundet med investering direkte i verdipapirer, og kan derfor føre til ytterligere tap, som kan være betydelig større enn kostnadene ved derivatet.

Risikoer forbundet med fremvoksende markeder Fremvoksende markeder er mindre etablerte og mer utsatt for politiske hendelser enn utviklede markeder. Dette kan bety både høyere volatilitet og større risiko for tap for fondet enn ved investering i mer utviklede markeder.

Aksjerisiko Aksjer kan tape verdi raskt og involverer typisk høyere risiko enn obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter. Som følge av dette kan verdien på investeringen din falle.

Valutarisiko Endringer i valutakurser kan føre til at verdien på investeringene dine og eventuell inntekt fra disse faller eller stiger. Hele listen over fondets risikoer er å finne i avsnittet "Vurderinger av investering og risiko" i fondets prospekt.

Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer investeringens 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%

Konverteringsgebyr 0,00%
(gjelder innenfor dette SICAV)

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

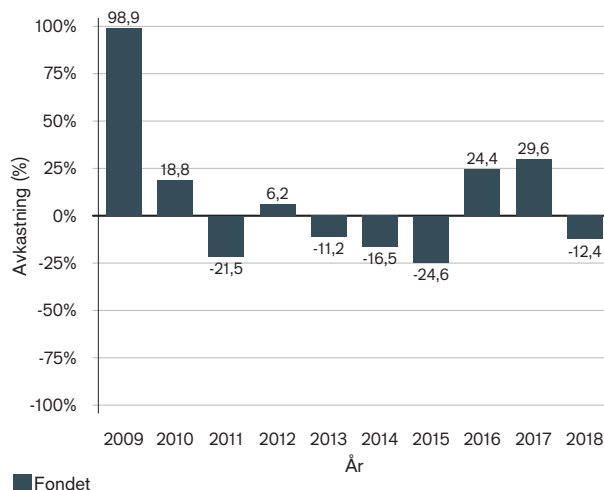
Gebyrer tatt fra fondet i løpet av et år

Løpende gebyrer 1,73%

Tallet for løpende gebyrer er basert på kostnadene for fjoråret, som ble avsluttet 31. mars 2018. 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.

Du finner mer informasjon om gebyrer i avsnittet "Gebyrer" i fondets prospekt.

Tidligere avkastning



Historisk avkastning beregnes i USD.

Dette fondet ble lansert i oktober 2004 og andelsklassen ble lansert i mars 2005.

Historisk avkastning kan ikke brukes som indikator for fremtidig avkastning.

Den historiske avkastningen vist i diagrammet tar hensyn til alle gebyrer, unntatt inngangsgebyrer.

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 fondets prospekt eller årsrapport/halvårsrapport, kan du gå til www.janushenderson.com. Dokumentene er gratis tilgjengelig 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: Dette SICAV har andre underfond i tillegg til dette. Aktivaene i hvert underfond er atskilt, noe som betyr at underfondet er isolert fra alle tap eller krav knyttet til andre underfond.

Janus Henderson Fund 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 fondets prospekt.

Hvis du vil legge inn transaksjonsordrer: Du kan legge inn ordre om å kjøpe, selge eller konvertere andelene i dette fondet ved å kontakte din rådgiver, distributør eller lokal representant, eller hos oss direkte på Janus Henderson Fund, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Storhertugdømmet Luxembourg, eller ved å ringe vårt investorserviceteam på +352 2605 9601.

Ytterligere informasjon om omsetning, andre andelsklasser i dette fondet eller andre fond i dette SICAV kan du finne på www.janushenderson.com eller i fondets prospekt.

Fondet og Henderson Management S.A. er autorisert i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

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.

Denne nøkkelinformasjonen for investorer er korrekt per 12. februar 2019.