

ASIAN DIVIDEND INCOME FUND

Клас I2 USD ISIN: LU0264606467

Janus Henderson
INVESTORS

Подфонд на Janus Henderson Horizon Fund, инвестиционно дружество от отворен тип (SICAV), управлявано от Henderson Management S.A.

Цели и инвестиционна политика

Цел

Фондът има за цел да осигури приходи над индекса MSCI All Countries Asia Pacific Ex Japan Index с потенциал за нарастване на капитала.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от общите си активи (след приспадане на паричните средства) във:

- Дялови или свързани с дялово участие ценни книжа на азиатски компании във всяка индустрия

Фондът може също да инвестира във:

- Инструменти на паричния пазар
- Банкови депозити

При избора на инвестиции инвестиционният мениджър търси акции, които изглежда са подценени и изглежда имат по-голям потенциал за повишаване на цената в дългосрочен план, отколкото е отразено в текущите пазарни цени, и предлагат перспективи за дивидентна доходност над средната.

Фондът може да използва деривати с цел намаляване на риска, по-ефективно управление на фонда или повишаване на доходността.

Препоръка: този фонд може да не е подходящ за инвеститори, които планират да изтеглят средствата си краткосрочно.

Този фонд е предназначен да се използва само като компонент в диверсифициран инвестиционен портфейл. Инвеститорите трябва да обмислят внимателно каква част от портфейла си да инвестират в този фонд.

Валута на фонда USD Валута на класа акции USD

Термини

Деривати Финансови инструменти, чиято стойност е свързана с цената на базовия актив (например индекси, лихвени проценти, цени на акции).

Инструменти на паричния пазар Краткосрочен дългов инструмент, емитиран от правителство или компания като начин за набиране на парични средства. Като цяло се приема като паричен еквивалент.

Дялове / акции Ценни книжа, които представляват частична собственост в дадена компания.

Волатилност Колко рязко цената на акциите на фонда се е повишила или понижала за определен период, обикновено няколко години.

Можете да купувате, продавате или прехвърляте акции от фонда във всеки работен ден, както е посочено в раздел „Определения“ на проспекта на фонда.

Този клас акции натрупва брутен приход и нарастване на капитала, което се запазва в рамките на цената на класа акции.

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

Оценката на риска/доходността може да се промени. Класът акции показва 5 от 7. Класовете акции в по-високите категории са показали по-големи и/или по-чести колебания в цената на акциите през последните 5 години от тези в по-ниските категории. Най-ниската категория не представлява безрискова инвестиция. Оценката не отразява възможните последици от необичайни пазарни условия или големи непредвидими събития. При нормални пазарни условия могат да настъпят следните рискове:

Риск, свързан с активното управление Активни техники за управление, които са работили добре при нормални пазарни условия, биха могли да се окажат неефективни или вредни при други условия.

Риск от контрагента Фондът може да загуби средства, ако даден контрагент, с който има делови отношения, не желее или не може да изпълни задълженията си към фонда.

Риск от деривати Използването на дериватни инструменти излага фонда на рискове, различни от и потенциално по-големи от рисковете, свързани с инвестирането директно в ценни книжа, и поради това може да доведе до допълнителна загуба, която може да бъде значително по-голяма от стойността на дериватния инструмент.

Риск, свързан с развиващите се пазари Развиващите се пазари са по-малко установени и по-податливи към политически събития от развитите пазари. Това може да означава по-висока волатилност и по-голям риск от загуба на фонда от инвестиране в по-развитите пазари.

Риск, свързан с акции 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.

Риск, свързан с валутни курсове Промени във валутните курсове могат да повишат или понижат стойността на инвестицията, както и на всякакви приходи от нея.

Риск, свързан с хеджиране Ако фондът или конкретен клас акции на фонда се стреми да намали рисковете (например движения във валутните курсове), мерките, създадени за тази цел, може да са неефективни, недостъпни или вредни.

Ликвиден риск Всяка ценна книга може да стане трудна за остойностяване или за продажба в желаното време и на желаната цена, повишавайки риска от загуба на инвестиции. Пълният списък на рисковете на фонда се съдържа в раздел „Инвестиционни и рискови съображения“ на проспекта на фонда.

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 0,00%

Такси за обратно изкупуване 0,00%**

Такси за прехвърляне (приложими за това инвестиционно дружество от отворен тип (SICAV)) 1,00%

* 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%

Текущите такси се основават на миналогодишните разходи за годината, която свършва през 30 юни 2017. 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.

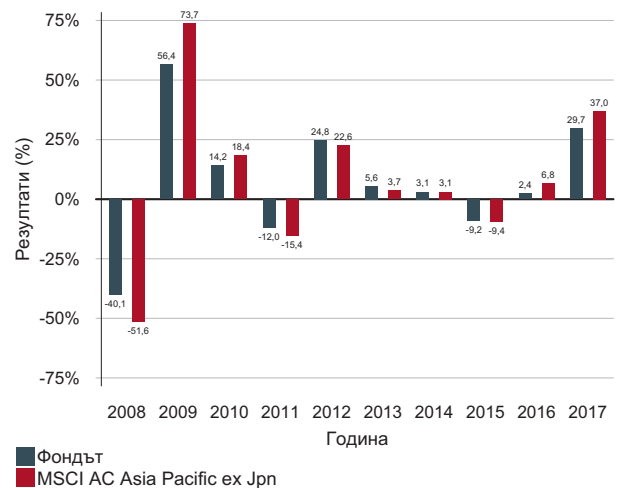
Такси, поемани от фонда при определени условия

Такса за постигнати резултати 10,00%*

*10% от всички доходи, които Фондът е реализирал, в зависимост от най-високата стойност на активите, над MSCI AC Asia Pacific (ex Japan) Index. Действителната сума, начислена във Фонда през миналата финансова година, възлизаше на 0,00%.

За повече информация относно таксите вижте раздел „Такси“ на проспекта на фонда.

Резултати от минали периоди



Предупреждение: 08 октомври 2014. Фондът променя инвестиционната си политика. Показаните преди тази промяна резултати от минали периоди са постигнати при обстоятелства, които вече не са приложими. Резултатите от минали периоди се изчисляват в USD. Фондът и класът акции са създадени през октомври 2006. Резултатите от минали периоди не са показателни за бъдещите резултати. Показаните в диаграмата резултати от минали периоди взимат под внимание всички такси без таксите за записване.

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 фонда или годишния/шестмесечния отчет, посетете www.janushenderson.com. Документите са достъпни безплатно на английски и някои други езици. Освен това може да се свържете с централата на фонда на адрес 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 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: Освен този фонд инвестиционното дружество от отворен тип (SICAV) има и други подфондове. Активите на всеки подфонд са сегрегирани, което означава, че всеки подфонд е изолиран от загуби или щети, свързани с другите подфондове.

Janus Henderson Horizon Fund 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 фонда.

За нареждане на операция: Можете да нареждате операции за закупуване, продажба или прехвърляне на акции от този фонд, като се свържете със своя консултант, посредник или местно представителство, както и директно с нас на адрес: Janus Henderson Horizon Fund, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Велико херцогство Люксембург, или като позвъните на нашия екип за обслужване на инвеститори на тел. +352 2605 9601. Допълнителна информация относно търгуване, други класове акции в 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 фонда.

Фондът и Henderson Management S.A. са получили разрешение в Люксембург и подлежат на регулиране от Комисията за надзор на финансовия сектор (CSSF). 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/lupi/documents-finder-eu. Хартено копие на политиката за възнаграждения е на разположение в централата.

Към 12 февруари 2018 тази ключова информация за инвеститорите е актуална и вярна.