

LATIN AMERICAN FUND

Class R\$ Acc ISIN: LU0200081304

En delfond i Janus Henderson Fund, en SICAV-fond förvaltd av Henderson Management S.A.

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fonden strävar efter att ge en kombination av intäkter och kapitaltillväxt som överstiger den representativa avkastningen på latinamerikanska marknader.

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst två tredjedelar av nettotillgångarna i följande:

- Aktier eller aktierelaterade värdepapper i företag som har sitt säte i eller bedriver merparten av sin verksamhet (direkt eller via dotterbolag) i Latinamerika i valfri bransch.

Fonden kan även investera i:

- Penningmarknadsinstrument
- Bankinlåning

Vid val av investeringar försöker förvaltaren att hitta aktier i företag som tycks ha större möjligheter att stiga i värde på lång sikt grundat på en analys av förändringarna i affärs miljön.

Fonden kan använda derivatinstrument för att minska risken eller för att förvalta fonden på ett effektivare sätt.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom en kortare tidsperiod.

Fonden är avsedd att användas som endast en av flera komponenter i en spridd investeringsportfölj. Investerare bör noga överväga hur stor del av deras portfölj som ska investeras i den här fonden.

Fondens valuta USD Andelskategori valuta USD

Viktiga termer

Derivatinstrument Finansiella instrument vars värde är kopplat till priset på en underliggande tillgång (t.ex. index, räntor eller aktiekurser).

Penningmarknadsinstrument Ett skuldinstrument med kort löptid som utfärdas av en stat eller ett företag för att anskaffa kapital. Betraktas i allmänhet som likvärdigt med kontanter.

Aktier Värdepapper som motsvarar en ägarandel i ett företag.

Volatilitet Volatiliteten säger hur mycket fondens andelsvärde har ökat eller minskat under en period på vanligtvis flera år.

Du kan köpa, sälja eller byta andelar i fonden på en affärsdag enligt definitionen i avsnittet "Ordlista" i fondens prospekt.

Fonden har tillväxtsandelar (inkomsterna räknas in i kursen).

Risk/avkastningsprofil

◆ Lägre potentiell avkastning					Högre potentiell avkastning ◆	
◆ Lägre risker					Högre risker ◆	
1	2	3	4	5	6	7

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 6 av 7. Andelsklasser i högre kategorier har uppvisat större och/eller mer frekventa variationer i aktiekurser under de senaste fem (5) åren. Den lägsta kategorin innebär inte utan risk.

Fondens risknivå speglar inte eventuella effekter av ovanliga marknadsförhållanden eller av betydande oförutsedda händelser. Under normala marknadsförhållanden kan följande risker förekomma:

Risk med aktiv förvaltning Aktiv förvaltning som har fungerat bra under normala marknadsförhållanden kan visa sig ineffektiv eller ofördelaktig om förhållandena ändras.

Motpartsrisk Fonden kan förlora pengar om en motpart är ovillig eller oförmögen att uppfylla sina åtaganden gentemot fonden.

Derivatrisk Användning av derivat utsätter fonden för risker som kan vara högre än risker i samband med direkt investering i värdepapper. Detta kan leda till ytterligare förlust, som kan vara märkbart större än kostnaden för derivatet.

Tillväxtmarknadsrisk Tillväxtmarknader är mindre etablerade och påverkas mer av politiska händelser än utvecklade marknader. Detta kan medföra högre volatilitet och högre risk för förlust än en investering i mer utvecklade marknader.

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

Växelkursrisk Växelkursfluktuationer kan leda till att värdet på din investering och eventuell avkastning från den ökar eller minskar.

Säkringsrisk Om fonden eller en specifik andelsklass i fonden syftar till att minska risker (t.ex. rörelser i växelkurser) kan de åtgärder som syftar till att göra detta vara ineffektiva, otillgängliga eller förlustbringande.

Likviditetsrisk Alla värdepapper kan vara svåra att värdera eller sälja vid önskat tillfälle och till önskat pris, vilket ökar risken för förlust.

Den kompletta listan över vilka risker fonden är förknippad med finns i avsnittet "Investerings- och risköverbåganden" i fondens 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%
Bytesavgift (gäller för denna SICAV)	0,00%

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

Avgifter som debiteras fonden under året

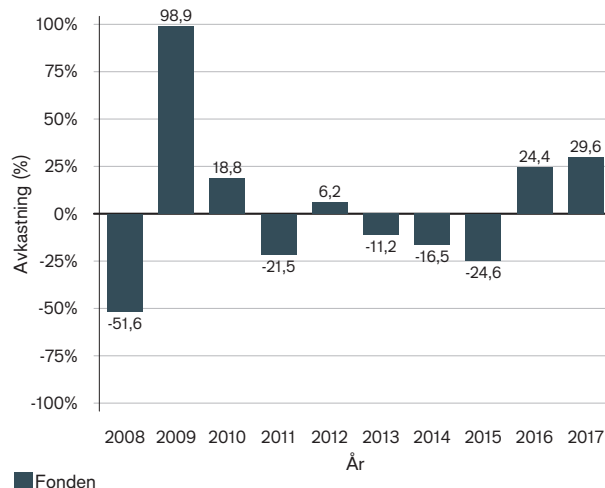
Årlig avgifter	1,72%
----------------	-------

De årliga avgifterna grundas på föregående års avgifter, för det år som slutade 30 september 2017. 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 om avgifter finns i avsnittet "Avgifter" i fondens prospekt.

Tidigare resultat



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 teckningsavgifter inkluderats.

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, fondens 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 Luxemburg, 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: SICAV-fonden har även andra delfonder utöver den här. Varje delfonds tillgångar är separerade vilket betyder att varje enskild delfond enbart ansvarar för sina egna skulder och krav.

Janus Henderson Fund kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller

oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

Transaktionsorder: Du kan lägga en order om att köpa, sälja eller byta andelar i den här fonden via din rådgivare, distributör eller ditt lokala ombud. Du kan även kontakta oss direkt på Janus Henderson Fund, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Storhertigdömet Luxemburg eller ringa vårt Investor Services Team på +352 2605 9601.

Mer information om handel, andra andelskategorier i den här fonden eller andra fonder i den här SICAV-fonden finns på www.janushenderson.com eller i fondens prospekt.

Fonden och Henderson Management S.A. är auktoriserade i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

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/lupi/documents-finder-eu. En pappersversion av ersättningspolicyn finns tillgänglig på huvudkontoret.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 12 februari 2018.