

Tarkoitus: Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Janus Henderson Global Multi-Strategy Fund I2 EUR ISIN: LU2114516706

Luxemburgin lainsäädännön mukaisen vaihtuvapääomaisen Janus Henderson Fund -sijoitusyhtiön alarahasto, jonka on kehittänyt Janus Henderson Group plc -yhtiön tytäryhtiö **Janus Henderson Investors Europe S.A.** Rahastolle on myöntänyt toimiluvan Luxemburg, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Rahastonhoitajalle on myöntänyt toimiluvan Luxemburg, ja sitä valvoo CSSF. Rahastonhoitaja hallinnoi rahastoa kansallisten rajojen yli ja markkinoi sitä Euroopan unionin alueella yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin passporting-oikeuksien mukaisesti. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta www.janushenderson.com tai soittamalla numeroon +352 26 19 21 24. Tämä asiakirja on päivätty 14. helmikuuta 2024.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Janus Henderson Global Multi-Strategy Fund on avoimen ja Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaan perustetun Janus Henderson Fund -sijoitusyhtiön alarahasto. Janus Henderson Fund on siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yritys (yhteissijoitusyritys).

Sijoitus aika

Sijoituksella ei ole erääntymisaikaa. Kehittäjällä on oikeus irtisanoa tuote tietyissä tilanteissa rahastoesitteen määräyksen mukaisesti.

Tavoitteet

Rahasto pyrkii tarjoamaan positiivista (absoluuttista) tuottoa markkinaolosuhteista riippumatta 12 kuukauden jaksolla. Positiivista tuottoa ei taata tällä tai millään muulla ajanjaksolla, ja erityisesti lyhyemmällä aikavälillä rahaston tuotto voi ajoittain olla negatiivinen. Näin ollen pääomasi on alttiina riskille. Tuottotavoite: Euro Main Refinancing Rate -koron ylittäminen 7%:lla vuodessa ennen kulujen vähentämistä 3 vuoden jaksolla. Rahasto sijoittaa globaaliin salkkuun, jonka varoihin kuuluu yritysten osakkeita, hallitusten ja yritysten liikkeeseen laskemia sijoituskelpoisia ja luottoluokituksestaan sijoituskelpoista alhaisempia joukkovelkakirjalainoja (kuten vaihtovelkakirjoja, ehdollisia vaihtovelkakirjoja ja ongelmallisia arvopapereita), ja hyödyntää laajamittaisesti johdannaisia (monimutkaisia rahoitusvälineitä), mukaan lukien tuottojenvaihtosopimukset, sekä "pitkien" että "lyhyiden" positioiden ottamiseksi yrityksissä ja joukkovelkakirjoissa, joiden arvon rahastonhoitaja uskoo kasvavan (pitkät positiot) tai laskevan (lyhyet positiot), eli rahasto voi hyötyä kummastakin skenaariosta. Rahasto voi sijoittaa enintään 10% nettovaroistaan SPAC-yrityksiin (special purpose acquisition company). Rahasto pitää merkittävän osan varoistaan hallussaan

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Vähäinen riski

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Suuri riski

Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta. Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja eräännyttää sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada vähemmän takaisin.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 3, joka on keskimatala riskiluokka.

käteisvaroina ja rahanmarkkinainstrumentteina johdannaisten käytön seurauksena tai varojen kohdennusta varten. Rahasto saattaa sijoittaa lyhyellä tai pitkällä aikavälillä myös muihin osuuslajeihin, kuten hyödykkeisiin, ja se voi pitää hallussaan muita rahastoja (kuten yhteissijoitusjärjestelmiä ja pörssissä noteerattuja rahastoja). Rahastonhoitaja voi myös käyttää johdannaisia (monimutkaisia rahoitusvälineitä) riskin vähentämiseen tai rahaston tehokkaampaan hallintaan. Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti ja viittaamalla Euro Main Refinancing -korkoon, sillä tämä muodostaa perustan rahaston tuottotavoitteelle ja tason, jonka ylityessä voidaan veloittaa tulosperusteista palkkioita (mikäli sovellettavissa). Valuuttasuojattujen osakeluokkien osalta sitä korkotasoa, joka vastaa asianmukaisen osakeluokan valuuttaa, käytetään tuoton vertailun perustana ja tulosperusteisten palkkioiden laskentaan. Rahastonhoitaja voi täysin oman harkintavaltansa mukaisesti valita rahastolle sijoituksia, eikä sijoituksia ole sidottu vertailuindeksiin. Tämä osakeluokka kartuttaa tuottoa, joka säilyy osakeluokan hinnassa. Sijoittaja voi ostaa, myydä tai vaihtaa osakkeita rahastossa minä tahansa kaupankäyntipäivänä, kuten rahaston tarjousesitteessä on määritetty. Rahaston säilytysyhteisö on BNP Paribas, Luxemburgin osasto.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Rahaston tyyppinen sijoittaja tavoittelee globaaleilta markkinoilta absoluuttista tuottoa globaalin, useaa strategiaa hyödyntävän rahaston kautta. Sijoittajien tulee varmistua siitä, että he ymmärtävät rahastonhoitajan käyttämät strategiat ja tekniikat, rahaston riskit ja että rahaston synteettinen riski-indikaattori vastaa sijoittajien omaa riskinsietokykyä (lisätietoja on avaintietoesitteessä). Rahaston sijoittajien tulisi sijoittaa rahat vähintään 5 vuoden ajaksi. Rahasto ei sovellu sijoittajille, jotka eivät siedä pääoman menetyksiä.

Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti PRIIP-tuotteiden kehittäjän kykyyn maksaa sijoittajalle.

Jos tuotteen valuutta poikkeaa sijoittajan omasta valuutasta, seuraavat huomautukset pätevät: Ota valuuttariski huomioon. Sijoittaja saa maksuja toisessa valuutassa, mikä tarkoittaa, että valuuttakurssi vaikuttaa hänen lopulliseen tuottoonsa. Tätä riskiä ei oteta huomioon edellä esitetyssä indikaattorissa.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Jos sijoittajalle ei voida maksaa hänen saamisiaan, sijoittaja saattaa menettää koko sijoituksensa.

Tarkempia tietoja kaikista olennaisista riskeistä on

Tuottonäkymät

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään tuotteen ja sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana. Markkinat voisivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa.

Suosittelun sijoitusaika: 5 vuotta

Esimerkki sijoituksesta: EUR 10 000

Näkymät

		Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua	Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden jälkeen
Vähintään	Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.		
Stressinäkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	6 540 EUR	6 460 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-34,55%	-8,37%
Epäsuotuisa näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	8 850 EUR	9 160 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-11,52%	-1,73%
Kohtuullinen näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	10 210 EUR	13 510 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	2,08%	6,20%
Suotuisa näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	13 010 EUR	17 700 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	30,09%	12,10%

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Stressinäkö osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa.

Epäsuotuisa näkö tapahtui sijoitukselle aikavälillä huhtikuu 2022 – joulukuu 2023.

Kohtuullinen näkö tapahtui vertailuarvoon tehdyille sijoitukselle aikavälillä kesäkuu 2016 – kesäkuu 2021.

Suotuisa näkö tapahtui vertailuarvoon tehdyille sijoitukselle aikavälillä huhtikuu 2014 – huhtikuu 2019.

Mitä tapahtuu, jos Janus Henderson Investors Europe S.A. on maksukyvytön?

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita, jos kehittäjä tai säilytysyhteisönä toimiva BNP Paribas, Luxemburgin osasto laiminlyö velvollisuuksiaan. Mikään korvaus- tai takausjärjestelmä ei kata tappiota kokonaan tai osittain.

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat sijoitukseen.

Ajan myötä kertyvät kulut

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että

- Ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkömukaisesti.
- Sijoitus 10 000 EUR.

	Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua	Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden jälkeen
Kokonaiskulut	758 EUR	2 647 EUR
Vaikutus vuotuisen tuottoon (*)	7,6%	3,9% kunakin vuonna

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusaikana, sijoittajan vuotuisiksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 10,1 prosenttia ennen kuluja ja 6,2 prosenttia kulujen jälkeen.

Voimme jakaa osan kuluista sen henkilön kanssa, joka myy tuotteen sijoittajalle, jotta voimme kattaa kyseisen henkilön sijoittajalle tarjoamat palvelut. He ilmoittavat summan sijoittajalle.

Kulujen rakenne

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä		Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua
Osallistumiskulut	5,00% on sijoitukseen osallistumisen yhteydessä perittävä enimmäiskulu. Perittävä kulu voi olla pienempi. Jos sijoitus tehdään kolmannen osapuolen kautta, tuotteen myyvä henkilö ilmoittaa todellisen kulun.	Enintään 500 EUR
Irtautumiskulut	Rahastosta ei peritä irtautumiskuluja, mutta tuotteen myynyt henkilö voi periä niitä.	0 EUR
Jatkuvaluonteiset kulut [vuosittain]		
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut	1,14% on arvio rahaston hallinto- ja toimintakuluista.	114 EUR
Liiketoimikulut	0,56% on arvio rahaston sijoitusten ostamisesta ja myymisestä aiheutuvista kuluista. Todellinen määrä vaihtelee osto- ja myyntimäärien mukaan.	56 EUR
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		
Tulosperusteiset palkkiot	Tämä on tulosperusteisen palkkion vaikutus. Otamme 20% siitä osasta rahaston tuottoa, joka ylittää Euro Main Refinancing Rate -koron suurimman aiemman arvon (High Water Mark) perusteella laskettuna.	89 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?

Suositteltu sijoitusaika: 5 vuotta

Rahastoon tulee suhtautua keskipitkän tai pitkän aikavälin sijoituksena. Tämä tarkoittaa vähintään 5 vuotta. Rahaston riski voi vaihdella, jos sijoittaja eräännyttää sijoituksen varhain. Rahastosta sijoitusaikana irtautuminen voi aiheuttaa kuluja. Tarkempia tietoja sovellettavista kuluista on Kulujen rakenne -taulukossa. Voit myydä rahaston osakkeita minä tahansa kaupankäyntipäivänä rahastoesitteen määräyksen mukaisesti ja jollakin rahastoesitteessä kuvatulla tavalla.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Jos haluat tehdä valituksen, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse tai postitse. Sähköpostiosoite:

JHIESAComplaints@janushenderson.com. Postiosoite: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg. Valitusten käsittelymenettely on luettavissa verkkosivustolla osoitteessa www.janushenderson.com.

Muut olennaiset tiedot

Saat rahastoesitteen tai vuosittaiset tai puolivuositteiset raportit, jotka julkaistaan ja tarjotaan sijoittajien käyttöön lain mukaan, tai rahaston osakkeiden viimeksi julkaistut hinnat tai rahastoa koskevat lisätiedot osoitteesta www.janushenderson.com. Asiakirjat ovat saatavana maksutta englanniksi ja muutamilla muilla kielillä. Voit myös ottaa yhteyttä rahaston rekisteröityyn toimipaikkaan osoitteessa 2, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg tai paikallisen edustajasi toimistoon. Aiemmat tuottonäkymät ja 2 aiemman vuoden tuottotiedot ovat sivustollamme osoitteessa www.janushenderson.com.