

Global Life Sciences Fund
A2 USDJanus Henderson
INVESTORS

حقائق عن الصندوق في 31 مايو 2024

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| الهيكلة | Irish Investment Company |
| تاريخ إطلاق الصندوق | 31 مارس 2000 |
| حجم الصندوق (بالدولار الأمريكي) | 3.99 مليار |
| المؤشر | MSCI World Health Care |
| قطاع Morningstar | Europe OE Sector Equity Healthcare |
| مدير الصندوق | أندي أكير، محلل مالي معتمد |
| المؤشر | دانيل ليونز، دكتوراه، محلل مالي معتمد |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| تاريخ إطلاق فئة الأسهم | 31 مارس 2000 |
| صافي قيمة الأصول (بالدولار الأمريكي) | 53.78 |
| الحد الأقصى للرسوم الأولية | 5.00% |
| رسوم الإدارة السنوية (AMC) | 1.50% سنوياً |

الرسوم المستمرة بما فيها رسوم الإدارة السنوية
2.40%

رسوم الأداء
غير متوفر

تاريخ تداول الأسهم بدون التوزيعات (XD)
غير متوفر

تاريخ الدفع
غير متوفر

الرموز
ISIN: IE0009355771
Sedol: 0935577
Bloomberg: JANGLA1 ID
Valor: 1060639
WKN: 935590

التقييمات
★★★★ - Morningstar

يتم احتساب الرسوم الجارية باستخدام منهجية PRIIP. تختلف منهجية PRIIP عن منهجية الرسوم المستمرة UCITS، حيث تسجل منهجية PRIIP الرسوم المتكررة الإضافية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الفائدة المدفوعة على الاقتراض (مثل القوائد المصرفية)؛ وأي رسوم يتم تكديدها فيما يتعلق بنشاط إقراض الأسهم (أي الرسوم المدفوعة لوكيل الإقراض)؛ وأي تكاليف مرتبطة بحيازة مركبات برأس مال ثابت.

الغرض وسياسة الاستثمار

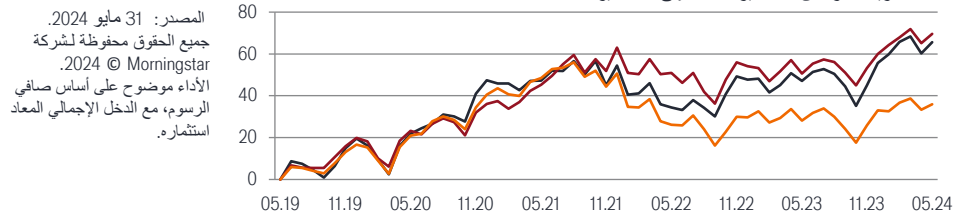
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل. هدف الأداء: التوفيق في الأداء على مؤشر MSCI World Health Care بنسبة 2% على الأقل سنوياً، قبل خصم الرسوم، على مدى أي فترة من 5 سنوات. يستثمر الصندوق في الأسهم (المعروفة أيضاً باسم حقوق الملكية) بالشركات، بمختلف أحجامها، سالماً منى علوم الحياة، في أي بلد. يتمتع الصندوق بإدارة نشطة رجوعاً إلى مؤشر MSCI World Health Care الذي يمثل على نطاق واسع الشركات التي قد يستثمر فيها، وهذا يضع الأساس لتحقيق هدف أداء الصندوق. يتمتع مدير الاستثمار بسلطة تقديرية لاختيار استثمارات للصندوق بغير فريضة مُرجحة مختلفة عن المؤشر أو ليست في المؤشر، ولكن في بعض الأحيان قد يحتفظ الصندوق باستثمارات مماثلة للمؤشر.

معلومات إضافية

لا يظهر تقييم Morningstar إذا كان عمر الصندوق أقل من ثلاث سنوات أو كان التقييم أقل من 3 نجوم. ويمكن تطبيق رسوم على التداول قصير الأمد عند الخروج من الصندوق وفقاً لنشرة الاكتتاب. هذه شركة استثمار أيرلندية يتم تنظيمها من قبل البنك المركزي الأيرلندي. تجدر الإشارة إلى أن أي اختلافات بين عملات الأوراق المالية للمحفظة وعملات فئة الأسهم والتكاليف التي يتعين دفعها أو التعهد بها بعمليات غير عملة المحلية ستعرضك لمخاطر العملة. قد تزيد التكاليف والعائدات أو تنقص نتيجة تقلبات أسعار العملة وأسعار الصرف. تشمل الرسوم المستمرة الرسوم المستحقة للمؤرخين. عندما تتجاوز الرسوم الجارية الأداء المتوقع المستهدف بالنسبة للمؤشر الاسترشادي، من المحتمل أن يكون العائد أقل من عائد مؤشر الاسترشادي، حتى عندما يتحقق هدف الأداء المتوقع للصندوق (قبل خصم الرسوم). من 31 يناير 2023، دانيل ليونز دكتوراه، محلل مالي معتمد يدير الصندوق أيضاً. لا يبنى الأداء السابق بالعوائد المستقبلية.

الأداء (بالدولار الأمريكي)

النسبة السنوية للنمو، من 31 مايو 2019 إلى 31 مايو 2024.



Janus Henderson Global Life Sciences Fund A2 NR (65.7%)
MSCI World Health Care NR (69.5%)
Sector Equity Healthcare - OE (36%)

| تغيير النسبة السنوية للأداء التراكمي | A2 (صافي) | المؤشر | القطاع | A2 (الإجمالي) | المستهدف (الإجمالي) |
|--------------------------------------|-----------|--------|--------|---------------|---------------------|
| شهر واحد | 3.4 | 2.7 | 2.1 | - | - |
| من أول السنة إلى اليوم | 6.4 | 6.0 | 2.2 | - | - |
| سنة واحدة | 12.7 | 12.6 | 6.2 | - | - |
| 3 سنوات (سنوي) | 4.0 | 5.3 | -2.9 | - | - |
| 5 سنوات (سنوي) | 10.6 | 11.1 | 6.3 | 13.4 | 13.3 |
| 10 سنوات (سنوي) | 9.3 | 8.8 | 5.8 | 11.0 | 11.9 |
| منذ البداية 31 مارس 2000 (سنوي) | 7.2 | 7.7 | 6.1 | 9.8 | 10.0 |

المصدر: في 31 مايو 2024. جميع الحقوق محفوظة لشركة Morningstar © 2024. الأداء موضح مع الإيرادات الإجمالية المعاد استثمارها. إن يتم عرض البيانات المتعلقة بالأداء / الأداء المستهدف إلا عندما تكون ذات صلة بتاريخ بدء فئة الأسهم والفترة الزمنية السنوية المستهدفة.

| تغيير النسبة السنوية لأداء العام المنفصل | A2 (صافي) | المؤشر | القطاع | A2 (الإجمالي) | المستهدف (الإجمالي) |
|--|-----------|--------|--------|---------------|---------------------|
| من 31 مارس 2023 إلى 31 مارس 2024 | 16.0 | 13.3 | 7.2 | 18.8 | 15.6 |
| من 31 مارس 2022 إلى 31 مارس 2023 | -0.6 | -3.7 | -6.5 | 1.8 | -1.8 |
| من 31 مارس 2021 إلى 31 مارس 2022 | 2.4 | 14.9 | -1.1 | 4.8 | 17.2 |
| من 31 مارس 2020 إلى 31 مارس 2021 | 39.1 | 29.2 | 36.2 | 42.4 | 31.7 |
| من 31 مارس 2019 إلى 31 مارس 2020 | -3.9 | 0.9 | -2.8 | -1.6 | 2.9 |

المصدر: في 31 مارس 2024. جميع الحقوق محفوظة لشركة Morningstar © 2024. الأداء مع الإيرادات الإجمالية المعاد استثمارها. قد تتغير بيانات الأداء المنفصلة بسبب تلقي معلومات الأرباح النهائية بعد نهاية الفترة الربع السنوية.

المعلومات الواردة هنا: (1) مملوكة لشركة Morningstar و / أو مزودي المحتوى التابعين لها ؛ (2) لا يجوز نسخها أو توزيعها ؛ و (3) قد لا تكون دقيقة أو كاملة أو ملائمة لفترة نشرها. لا تتحمل Morningstar ولا أي من مزودي المحتوى التابعين لها أية مسؤولية عن أي أضرار أو خسائر ناجمة عن أي استخدام لهذه المعلومات. مصدر العوائد المستهدفة (حيثما ينطبق ذلك) هو Janus Henderson.

يرجى ملاحظة أن عوائد الفهرس صافية من الضرائب.

قد تنخفض قيمة الاستثمار وعوائده وقد ترتفع، وقد لا يتمكن المستثمر من استرجاع المبلغ المستثمر في الأصل.

Global Life Sciences Fund
A2 USD
(تابع)Janus Henderson
INVESTORS

| (%) | أعلى 10 حيازات |
|-----|----------------------------|
| 8.6 | Eli Lilly & Co |
| 6.1 | UnitedHealth Group Inc |
| 5.9 | Novo Nordisk A/S |
| 3.8 | AstraZeneca PLC |
| 3.5 | AbbVie Inc |
| 3.5 | Merck & Co Inc |
| 2.8 | Amgen Inc |
| 2.5 | Sanofi SA |
| 2.5 | Boston Scientific Corp |
| 2.4 | Vertex Pharmaceuticals Inc |
| 121 | إجمالي عدد المراكز |

| (%) | تصنيف الصناعة |
|------|----------------------------|
| 32.8 | التكنولوجيا الحيوية |
| 31.9 | الأدوية |
| 13.4 | أجهزة الرعاية الصحية |
| 9.7 | الرعاية الصحية المُدارة |
| 5.4 | أدوات علوم الحياة وخدماتها |
| 2.8 | مستلزمات الرعاية الصحية |
| 1.5 | موزعي الرعاية الصحية |
| 1.3 | مراقبي الرعاية الصحية |
| 0.6 | خدمات الرعاية الصحية |
| 0.3 | الاستهلاكي غير الدوري |
| 0.1 | برامج التطبيقات |

| (%) | رسملة السوق |
|------|-------------------------------------|
| 57.5 | أكثر من 100 مليار دولار أمريكي |
| 3.7 | من 50 إلى 100 مليار دولار أمريكي |
| 14.2 | من 10 إلى 50 مليار دولار أمريكي |
| 9.9 | من 5 إلى 10 مليارات دولار أمريكي |
| 11.3 | من مليار إلى 5 مليارات دولار أمريكي |
| 1.1 | من 500 مليون إلى مليار دولار أمريكي |
| 0.4 | من 250 إلى 500 مليون دولار أمريكي |
| 1.5 | غير متوفر |

لا تشكل الإشارات إلى الأوراق المالية الفردية توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي ورقة مالية أو استراتيجية استثمار أو قطاع سوق، ولا ينبغي افتراض أنها مربحة. قد يكون لدى Janus Henderson Investors مستشارها أو موظفيها مركز في الأوراق المالية المذكورة.

ما هي المخاطر التي يحملها هذا الصندوق؟

- عندما يسعى الصندوق، أو حصة مغطاة/فئة وحدة، إلى التخفيف من تحركات أسعار صرف العملة بالنسبة إلى العملة الأساسية، فإن استراتيجية التحوط نفسها قد تخلق تأثيرًا إيجابيًا أو سلبيًا على قيمة الصندوق بسبب الاختلافات بين العملات في أسعار الفائدة على المدى القصير.
- قد يخسر الصندوق أموالاً إذا أصبح الطرف المقابل الذي يتداول الصندوق معه غير راغب أو غير قادر على الوفاء بالتزاماته، أو نتيجة لفضول أو تأخير في العمليات التشغيلية أو فشل مزود طرف ثالث.
- يمكن أن تفقد الأسهم قيمتها بسرعة، وعادةً ما تنطوي على مخاطر أعلى من السندات أو صكوك سوق المال. ونتيجة لذلك، قد تنخفض قيمة استثمارك.
- يمكن أن تكون أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر تقلبًا من أسهم الشركات الأكبر، وفي بعض الأحيان قد يكون من الصعب تقييم أو بيع الأسهم في الأوقات والأسعار المطلوبة، مما يزيد من مخاطر الخسارة.
- إذا كان الصندوق معرضًا لمخاطر بدرجات عالية تتعلق ببلد أو منطقة جغرافية معينة، فإنه ينطوي على مستوى أعلى من المخاطر من التي يتعرض لها صندوق آخر أكثر تنوعًا.
- يركز الصندوق على صناعات أو مجالات استثمارية معينة وقد يتأثر بشدة بعوامل مثل التغييرات في اللوائح الحكومية وزيادة المنافسة في الأسعار والتقدم التكنولوجي والأحداث السلبية الأخرى.
- يجوز للصندوق استخدام المشتقات لتحقيق هدفه الاستثماري. ويمكن أن يؤدي هذا إلى "الرافعة المالية"، والتي يمكن أن تضخم ناتج الاستثمار وقد تكون المكاسب أو الخسائر للصندوق أكبر من تكلفة المشتقات. ينتج عن المشتقات أيضًا مخاطر أخرى، فعلى وجه الخصوص، أن الطرف المقابل للمشتقات قد لا يفي بالتزاماته التعاقدية.
- إذا كان الصندوق يحتفظ بأصول بعملة غير العملة الأساسية للصندوق أو كنت تستثمر في فئة أسهم بعملة مختلفة عن عملة الصندوق (ما لم يتم إجراء "تحوط")، فقد تتأثر قيمة استثمارك بالتغيرات في أسعار الصرف.
- قد يصبح من الصعب تقييم الأوراق المالية التي يحتفظ بها الصندوق أو قد لا يكون بالإمكان بيعها في الوقت والسعر المطلوبين، خاصة في ظروف السوق القاسية التي تنخفض فيها قيمة الأصول، مما يزيد من مخاطر خسارة الاستثمار.
- قد يتم أخذ بعض الرسوم الجارية من رأس المال أو كلها، ما قد يؤدي إلى تآكل رأس المال أو تقليل إمكانية نمو رأس المال.

المخاطر العامة

- لا يبنى الأداء السابق بالعوائد المستقبلية.
- قد تنخفض قيمة الاستثمار وعوائده وقد ترتفع، وقد لا يتمكن المستثمر من استرجاع المبلغ المستثمر في الأصل.
- تعتمد الفروض والإعفاءات الضريبية على ظروف معينة للمستثمر وقد تتغير.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على www.janushenderson.com البريد الإلكتروني: sales.support@janushenderson.com هاتف: +442078181818 فاكس: +442078181819 أو تحدث مع ممثل Janus Henderson Investors الذي اعتدت التحدث معه.

Global Life Sciences Fund
A2 USD
(تابع)Janus Henderson
INVESTORS

المعلومات هامة

وفقاً للائحة الإفصاح عن التمويل المستدام ، تم تصنيف الصندوق على أنه المادة 8 ويعزز ، من بين الخصائص الأخرى ، البيئة و / أو الخصائص الاجتماعية ، والاستثمار في الشركات ذات ممارسات الحوكمة الرشيدة.

خصص للاستخدام من قبل المستثمرين المؤهلين والمؤسسات وعملاء البيع بالجملة فقط. خارج سويسرا، هذا المستند مخصص للاستخدام من قبل المؤسسات/المستثمرين المحكّنين/المستثمرين المعتمدين والموزعين المؤهلين فقط. وتم إصداره في: (أ) في أوروبا من قبل شركة ("JHIL") Janus Henderson Investors International Limited، وهي شركة مرخصة ويتم تنظيمها في المملكة المتحدة من قبل هيئة الرقابة المالية، وشركة (B) مدينة دبي على القطاع المالي (ب) مدينة دبي من قبل شركة JHIL، وهي شركة مرخصة ويتم تنظيمها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية كمكتب تمثيل. وتعمل شركة JHIL كمستشار استثماري رئيسي لشركة - (JHCF). Janus Henderson Investors Capital Funds plc (JHCF). Janus Henderson Investors US LLC و Janus Henderson Investors Singapore Limited و Janus Henderson Investors UK Limited و Kapstream Capital PTY Limited كمستشارين من الباطن لشركة JHIL. و JHCF إحدى شركات UCITS المنشأة بموجب القانون الأيرلندي، بالتزامات منفصلة بين الصناديق. ويتم تحذير المستثمرين بأنه يجب عليهم إجراء استثماراتهم استناداً إلى أحدث نشرة اكتتاب تحتوي على معلومات عن الرسوم والمصاريف والمخاطر، وتتوفر من جميع الموزعين وكلاء الدفع/التسهيلات، ويجب قراءتها بعناية. هذه المراسلات تسويقية. يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار الخاصة بـ UCITS وإلى KID قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية نهائية. للجوانب المتعلقة بالاستدامة، يُرجى الرجوع إلى Janushenderson.com. ونشرة الاكتتاب وثيقة معلومات المستثمرين الرئيسية (KID) أيضاً من Janushenderson.com. يجوز تغيير حيازات المحافظ من دون إشعار. وقد لا يكون الاستثمار في الصندوق مناسباً لجميع المستثمرين، ولا يتوفر لجميع المستثمرين في جميع الولايات القضائية؛ فلا يتوفر للأشخاص الأمريكيين. وهذا المستند غير مخصص في أي بلد أو مع أي أفراد غير مؤهلين للاستثمار في هذا الصندوق. اعتباراً من 1 يناير 2023، تم تغيير مستند معلومات المستثمرين الرئيسي (KID) إلى مستند المعلومات الأساسية (KID)، باستثناء المملكة المتحدة حيث يجب على المستثمرين الاستمرار في الرجوع إلى KID. لا يتم تنظيم JHCF من جانب هيئة الرقابة المالية ولن تتوفر وسائل الحماية المتوفرة بموجب هيئة تعويضات الخدمات المالية ودائرة تسوية الشكاوى المالية في الأمور المتعلقة بالاستثمار. فالأداء السابق لا ينبئ بالنتائج المستقبلية. قد يختلف معدل العائد ويتذبذب القيمة الأساسية للاستثمار بسبب حركات السوق والعملات الأجنبية. وقد تكون قيمة الأسهم، في حالة استردادها، أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية. تم توفير هذا المستند لأغراض معلوماتية فقط، ولا يمثل دعوة لشراء أي من صناديق JHCF.

في الشرق الأوسط صادرة عن Janus Henderson Investors International Limited، التي تنظمها سلطة دبي للخدمات المالية كمكتب تمثيلي.

يتعلق هذا المستند بمنتج مالي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الموافقة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ("DFSA").

لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي نشرة أو مستندات أخرى أو التحقق منها فيما يتعلق بهذا المنتج المالي. وبناءً عليه، لم توافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذا المستند أو أي مستندات أخرى مرتبطة به ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذا المستند، ولا تتحمل أي مسؤولية عنها.

قد يكون المنتج المالي الذي يتعلق به هذا المستند غير نقدي و/أو يخضع لقيود على إعادة بيعه. يجب على المشتريين المحتملين اتخاذ العناية الواجبة بشأن المنتج المالي.

إذا كنت لا تفهم محتويات هذا المستند، يجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد. لن يتم إبرام أي معاملات في الشرق الأوسط وأي استفسارات يجب توجيهها إلى Janus Henderson.

يتم عرض الوحدات لعدد محدود من المستثمرين الراضين والقادرين على إجراء تحقيق مستقل للمخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في هذه الوحدات. لا تمثل صحيفة الوقائع هذه عرضاً للجمهور، وهي مخصصة للاستخدام من قبل المخاطب المحدد فقط، ويجب عدم تقديمها أو عرضها لأي شخص آخر (بخلاف الموظفين أو الوكلاء أو الاستشاريين فيما يتعلق بدراسة المخاطب في هذا المستند). لم ولن يسجل الصندوق لدى مصرف قطر المركزي أو بموجب أي قانون من قوانين دولة قطر. لن يتم إجراء أي معاملة في ولايتك القضائية.

لا تتحمل شركة Janus Henderson Group plc والشركات التابعة لها المسؤولية عن أي توزيع غير قانوني لهذا المستند لأي جهات خارجية، كلياً أو جزئياً، أو عن المعلومات التي أعيد تنظيمها من هذا العرض التقديمي، ولا تضمن أن المعلومات المقدمة دقيقة أو كاملة أو مقدمة في الوقت المناسب، كما لا تقدم أي ضمانات فيما يتعلق بالنتائج المحققة من استخدام هذه المعلومات. لا تراعي بيانات الأداء العمولات والتكاليف المتكبدة بشأن إصدار الأسهم واستردادها. لا يمثل ما ورد في هذا المستند عرضاً أو توصية لبيع أي استثمار أو شرائه. والمؤسسة الوصية عليها هي P Morgan Bank (Ireland) Plc. لا يمكن العثور على أسعار الأسهم الأخيرة على www.fundinfo.com. تتوفر نسخ من نشرة الإصدار الخاصة بالصندوق وثيقة المعلومات الأساسية وقرارات التأسيس والتقارير السنوية ونصف السنوية باللغة الإنجليزية واللغات المحلية الأخرى حسبما يلزم الأمر من www.janushenderson.com. يمكن أيضاً الحصول على هذه المستندات مجاناً من المكاتب المحلية لشركة Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE for UK. ملخص حقوق

المستثمرين متاح باللغة الإنجليزية من <https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-english>. قد تقوم بتسجيل المكالمات الهاتفية لتحقيق حماية للطرفين، من أجل أغراض تحسين خدمة العملاء والاحتفاظ بالسجلات التنظيمية. بنظام الاستثمار الجماعي هذا وفقاً للوائح المناسبة. وغير مصرح بنوع ذلك في المستقبل. قد تقوم بتسجيل المكالمات الهاتفية لتحقيق حماية للطرفين، من أجل أغراض تحسين خدمة العملاء والاحتفاظ بالسجلات التنظيمية.

Janus Henderson هي علامة تجارية لشركة Janus Henderson Group plc أو إحدى الشركات التابعة لها. © Janus Henderson Group plc.