

Continental European Fund B€ Acc

Janus Henderson
INVESTORS

Caractéristiques du Fonds au 30 septembre 2020

Structure

SICAV luxembourgeois

Date de lancement du fonds

29 septembre 2000

Devise de référence

EUR

Actif du fonds (EUR)

1.68bn

Indice

MSCI Europe (ex UK) Index

Secteur Morningstar

Europe OE Europe ex-UK Large-Cap
Equity

Gestionnaires de portefeuille

John Bennett
Tom O'Hara

Date de lancement de la catégorie d'actions

8 octobre 2001

Minimum de souscription (EUR)

2'500

Valeur Liquidative (EUR)

9.87

Rendement historique*

0.00%

Frais d'entrée maximum

5.00%

Frais de gestion annuels (FGA)

1.50% pa

Frais récurrents FGA inclus

2.13%

Commission de performance

N/A

Codes

ISIN: LU0135928298
Sedol: 7228571
Bloomberg: GAEUFUC LX
Valor: 1292563
WKN: 798227

Notations

Morningstar - ★★★

Objectif et politique d'investissement

Le Fonds vise à fournir un rendement, par une combinaison de croissance du capital et de revenu, et ce sur le long terme (cinq ans ou plus).

Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille concentré d'actions (titres de participation) et de titres assimilés de sociétés, de toutes tailles, de tous secteurs, sises en Europe continentale. Les sociétés auront leur siège social ou exerceront leur activité principale (directement ou par le biais de filiales) dans cette région.

Le Fonds est géré de façon active en se référant à l'indice MSCI Europe (ex UK) Index, qui est largement représentatif des sociétés dans lesquelles le Fonds est susceptible d'investir, dans la mesure où ledit indice peut fournir un élément de comparaison utile pour l'évaluation de la performance du Fonds. Le gestionnaire d'investissement a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements pour le Fonds ayant des pondérations différentes de celle de l'indice ou n'étant pas présents dans l'indice. En fonction des conditions actuelles du marché, le portefeuille du Fonds peut passer d'une « haute conviction » (auquel cas le gestionnaire prendra des risques significatifs par rapport à l'indice) à une position plus prudente. Cela signifie que la performance du Fonds peut parfois différer de façon significative par rapport à l'indice, mais aussi être assez proche en d'autres occasions.

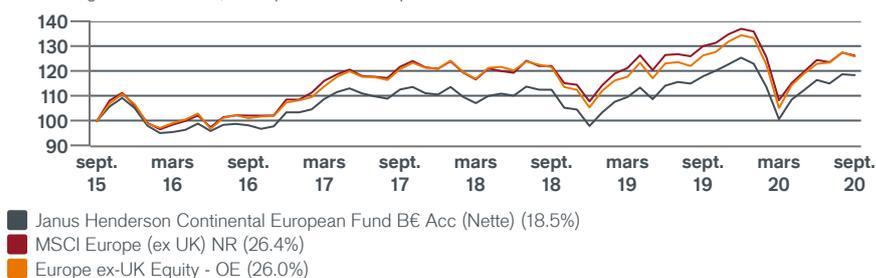
Informations complémentaires

Veillez noter que Tom O'Hara, gère également le fonds depuis le 31 janvier 2020.

Ceci est une SICAV de droit luxembourgeois, réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Nous vous rappelons que tout écart entre les devises des titres en portefeuille, les devises des catégories d'actions et votre devise nationale peut vous exposer au risque de change. Nous vous recommandons, pour obtenir notre prospectus ou pour toute autre information complémentaire, de consulter notre site internet: www.janushenderson.com.

Performance cumulée en (EUR)

Pourcentage de croissance, 30 sept. 2015 - 30 sept. 2020



Source: au 30 sept. 2020. © 2020 Morningstar. Tous droits réservés. La performance est nette de frais, les revenus bruts réinvestis. Données rebasées sur 100.

Performance %	B€ (Nette)	Indice	Secteur	Quartile
1 mois	-0.3	-0.9	-1.2	1er
Depuis le début de l'année	-5.6	-7.9	-6.4	2ème
1 an	0.4	-3.0	-0.3	2ème
3 ans (annualisée)	1.7	1.2	1.4	2ème
5 ans (annualisée)	3.5	4.8	4.7	3ème
10 ans (annualisée)	7.4	7.0	7.8	2ème
Depuis création 08 oct. 2001 (annualisée)	5.3	5.3	5.6	-

Source: au 30 sept. 2020. © 2020 Morningstar. Tous droits réservés ; performance incluant les revenus bruts réinvestis. Les données relatives à la performance/l'objectif de performance ne seront indiquées que si elles sont pertinentes par rapport à la date de création de la catégorie de parts et à la période annualisée cible.

Performances annuelles en %	B€ (Nette)	Indice	Secteur
31 déc. 2018 au 31 déc. 2019	28.1	27.1	27.6
31 déc. 2017 au 31 déc. 2018	-11.4	-10.9	-12.9
31 déc. 2016 au 31 déc. 2017	6.9	11.4	12.6
31 déc. 2015 au 31 déc. 2016	-1.6	2.4	0.7
31 déc. 2014 au 31 déc. 2015	13.4	11.4	15.5

Source: au 31 déc. 2019. © 2020 Morningstar. Tous droits réservés ; performance incluant les revenus bruts réinvestis. Les données de performance peuvent changer en raison des informations finales sur les dividendes reçues après la fin du trimestre.

Les informations contenues dans ce document : (1) sont la propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de données ; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées ; et (3) ne comportent aucune garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur état de mise à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne peuvent être tenus responsables pour tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces informations. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais d'entrée et aucun frais de cession n'est prélevé à l'heure actuelle par Janus Henderson. Source de l'objectif de performance (le cas échéant) - Janus Henderson. Lorsque des quartiles sont indiqués, le 1er quartile signifie que la catégorie de parts est classée dans la tranche supérieure de 25 % des catégories de parts de son secteur.

Pour obtenir des renseignements sur les notations et les octrois de label, veuillez consulter la section « Informations importantes ».

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur d'un investissement et ses revenus peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer le montant investi à l'origine.

Veillez vous reporter à la page suivante pour nos répartitions et risques.

Continental European Fund

B€ Acc

(suite)

Top 10 des sociétés de portefeuille

LafargeHolcim
Nestlé
UPM-Kymmene
ASML
SAP
Roche
Cie de Saint-Gobain
Autoliv
Akzo Nobel
STMicroelectronics

(%) Top 10 des pays

7.1 Suisse
5.3 Allemagne
4.8 France
3.6 Pays-Bas
3.4 Suède
3.3 Finlande
3.0 Danemark
2.8 Espagne
2.6 Italie
2.6 Portugal
49 Liquidités

(%) Ventilation sectorielle

18.8 Industrie
18.1 Matériaux
18.0 Soins de Santé
10.2 Consommation Discrétionnaire
10.2 Technologies de l'Information
9.1 Sociétés Financières
5.1 Biens de Consommation de Base
3.9 Services aux Collectivités
3.0 Énergie
1.1 Liquidités
0.7

Nombre total de positions

Quels sont les risques spécifiques associés à ce compartiment?

- Le Fonds peut perdre de l'argent si une contrepartie avec laquelle il négocie devient incapable ou refuse d'honorer ses obligations envers lui.
- Un Fonds fortement exposé à une région géographique ou à un pays donné implique des risques plus importants qu'un Fonds plus largement diversifié.
- Ce Fonds peut avoir un portefeuille particulièrement concentré par rapport à son univers d'investissement ou à d'autres fonds de son secteur. Un événement défavorable, même s'il n'affecte qu'un petit nombre de holdings, peut entraîner une volatilité ou des pertes importantes pour le Fonds.
- Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire le risque ou de gérer le portefeuille plus efficacement. Toutefois, cela introduit d'autres risques, et en particulier celui qu'une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
- Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d'actions d'une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est « couverte »), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
- Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.

Risques généraux

- La rentabilité passée d'un investissement n'est pas une référence pour la rentabilité future d'un investissement.
- La valeur d'un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l'intégralité du montant investi à l'origine.
- Les hypothèses retenues en matière fiscale peuvent être modifiées et le montant de l'exonération fiscale dépendra de chaque cas individuel.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web www.janushenderson.com

Informations importantes

L'analyse de Morningstar baptisée « Analyst Rating for Funds » est une analyse prospective des fonds. Morningstar a déterminé cinq facteurs clés pour prévoir les performances futures d'un fonds : le process, la performance, l'équipe, la société et le prix. Ces piliers servent à définir la note attribuée aux fonds par les analystes de Morningstar. Les notes des analystes de Morningstar sont attribuées selon une échelle de cinq niveaux allant de Gold à Négative. Les trois premières notes, Gold, Silver et Bronze, indiquent toutes que Morningstar analystes ont une opinion positive à l'égard d'un fonds. La différence entre elles correspond à des divergences dans le niveau de conviction des analystes quant à la capacité d'un fonds à surperformer son indice de référence et ses pairs sur la durée, en fonction du niveau de risque pris sur le long terme. La note Neutre est attribuée aux fonds en lesquels Morningstar analystes n'ont pas de conviction fortement positive ou négative sur le long terme, et la note Négative est attribuée aux fonds qui souffrent au moins d'une faiblesse qui, selon Morningstar analystes, pénalisera très probablement leurs performances sur le long terme. « Long terme » désigne un cycle de marché entier ou au moins une période de cinq ans. Les rendements sont nets à l'exception des fonds obligataires, pour lesquels ils sont présentés bruts. Le rendement historique correspond aux distributions déclarées au cours des 12 derniers mois en pourcentage du cours moyen des titres, à la date indiquée. Il n'inclut aucun frais unitaire et il est possible que les investisseurs soient assujettis à un impôt sur les dividendes perçus. Veuillez noter que les montants ont été arrondis et il se peut que le total de la répartition des titres ne soit pas égal à 100%. Le Henderson Gartmore Fund (le "Fonds") est une SICAV de droit luxembourgeois immatriculée le 26 septembre 2000 et gérée par Henderson Management SA. Tout investissement devra être effectué uniquement sur la base des informations contenues dans le prospectus du Fonds (y compris les informations contenues dans les documents annexes correspondants), qui contient les restrictions d'investissement. Ce document ne représente qu'un résumé et les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du Fonds et le document d'informations clé pour l'investisseur avant d'effectuer tout investissement. Une copie du prospectus du Fonds et du document d'informations clé pour l'investisseur peut être obtenue auprès de Gartmore Investment Limited en sa qualité de Distributeur ou d'Henderson Global Investors Limited en sa qualité de Gestionnaire d'Investissement et de Distributeur. Janus Henderson Investors est le nom sous lequel les produits et services d'investissement sont fournis par Janus Capital International Limited (numéro d'enregistrement 3594615), Henderson Global Investors Limited (numéro d'enregistrement 906355), Henderson Investment Funds Limited (numéro d'enregistrement 2678531), AlphaGen Capital Limited (numéro d'enregistrement 962757), Henderson Equity Partners Limited (numéro d'enregistrement 2606646), (sociétés enregistrées en Angleterre et au Pays de Galles, chacune réglementée par la Financial Conduct Authority et dont le siège social est sis au 201 Bishopsgate, Londres EC2M 3AE) et Henderson Management S.A. (numéro d'enregistrement B22848 sis au 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier). Aucune des informations contenues dans ce document ne constitue ni ne doit être interprétée comme une recommandation. Le présent document ne constitue pas une recommandation quant à la vente ou l'achat d'un placement quelconque. Il ne constitue pas un contrat quant à la vente ou l'achat d'un placement quelconque. Les données fournies sur la performance ne tiennent pas compte des commissions et des coûts associés à l'émission et au rachat des parts. La valeur d'un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l'intégralité du montant investi à l'origine. Les hypothèses retenues en matière fiscale peuvent être modifiées si la législation change, et le montant de l'exonération fiscale (le cas échéant) dépendra de chaque cas individuel. Pour tout investissement effectué par le biais d'un intermédiaire, nous vous recommandons de contacter ce dernier directement, les frais, performances et les termes et conditions dépendant de chaque cas individuel. Le Fonds est un organisme de placements collectifs autorisé à des fins promotionnelles au Royaume-Uni. Nous attirons l'attention des investisseurs potentiels au Royaume-Uni sur le fait que toutes, ou la plupart, des protections offertes par la réglementation au Royaume-Uni ne s'appliquent pas à un investissement réalisé dans le Fonds et que ledit investissement ne donnera lieu à aucune compensation au titre du Système d'Indemnisation pour les Services Financiers du Royaume-Uni (United Kingdom Financial Services Compensation Scheme). Une copie du prospectus, du document d'informations clé pour l'investisseur, des statuts et des rapports annuels et semestriels du Fonds est disponible gratuitement sur demande auprès du siège du Fonds au Luxembourg : 4a rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, en Allemagne: Janus Henderson Investors, Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main, en Autriche: Bank Austria Creditanstalt AG, Am Hof 2, 1010 Wien, en Espagne: auprès des distributeurs en Espagne dont les adresses peuvent être obtenues sur le site www.cnmv.es (Janus Henderson Fund est immatriculée auprès du CNMV sous le numéro 259), en Belgique: CACEIS Belgium S.A. Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Bruxelles, Belgique est le fournisseur de services financiers belge, en Singapour: Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street, #34-03/04 CapitaGreen, Singapore 048946 est le représentant singapourien, et en Suisse auprès du représentant en Suisse: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich qui est également l'Agent Payer suisse. Veuillez noter que les investisseurs domiciliés sur l'île de Man ne sont pas protégés par les dispositions de compensation statutaires pour ce qui est des investissements réalisés dans le Henderson Gartmore Fund. Informations complémentaires à destination des investisseurs basés en Suisse: Henderson Gartmore est un organisme de placement collectif de droit luxembourgeois (SICAV). Le Prospectus, les statuts et les rapports annuels et semi-annuels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant suisse : BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich qui est également l'Agent Payer Suisse. Pour les Actions distribuées en Suisse ou à partir de la Suisse, le lieu d'exécution et for est établi au siège du représentant. En Irlande, l'agent de la facilité est BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, Alphagen, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge. Shared et Knowledge Labs sont des marques déposées de Janus Henderson Group plc ou de l'une de ses filiales. © Janus Henderson Group plc.