

Global Sustainable Equity Fund I Acc EUR Hedged

Janus Henderson
INVESTORS

Caractéristiques du Fonds au 30 novembre 2020

Structure

Fonds de droit anglais (OEIC)

Date de lancement du fonds

1 août 1991

Actif du fonds (GBP)

1,33bn

Indice*

MSCI World Index

Utilisation de l'indice de référence

Comparateur

Indice de référence du groupe de référence

++

IA Global Equity

Utilisation de l'indice de référence du groupe de référence

Comparateur

Gestionnaires de portefeuille

Hamish Chamberlayne, CFA

Aaron Scully, CFA

Date de lancement de la catégorie d'actions

7 mai 2010

Minimum de souscription

Montant forfaitaire €750 000

Suivant €37 000

Epargne régulière €0

Rendement historique*

0,30%

Frais d'entrée maximum

NA

Frais récurrents FGA inclus

0,81%

Frais de gestion annuels (FGA)

0,75% pa

Commission de performance

NA

Dates ex-dividende

01-avr., 01-oct.

Dates de paiement

31-mai, 30-nov.

Codes

ISIN: GB00B5VYGQ34

Sedol: B5VYGQ3

Bloomberg: HGBCEHI LN

Valor: 11330435

Objectif et politique d'investissement

Le Fonds vise à fournir une croissance du capital sur le long terme (cinq ans ou plus) en investissant dans des sociétés dont les produits et services sont considérés par le gestionnaire d'investissement comme contribuant à un changement environnemental ou social positif et ayant donc une incidence sur le développement d'une économie mondiale durable.

Le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des actions (ou titres de participation) de sociétés, de toutes tailles, de tous secteurs, sises dans n'importe quel pays. Le Fonds évitera d'investir dans des sociétés qui, de l'avis du gestionnaire d'investissement, peuvent potentiellement avoir un impact négatif sur le développement d'une économie mondiale durable.

Le Fonds est géré de façon active en se référant à l'indice MSCI World 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 celles de l'indice ou n'étant pas présents dans l'indice, mais parfois le Fonds peut détenir des investissements similaires à ceux de l'indice.

Informations complémentaires

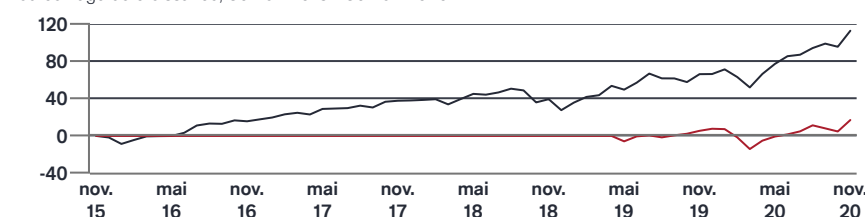
Veillez noter qu'à compter du 15 décembre 2017, le fonds Henderson Global Care Growth a changé de nom et de philosophie d'investissement pour devenir le fonds Janus Henderson Global Sustainable Equity.

Veillez noter qu' depuis le 28 juin 2019 Hamish Chamberlayne et Aaron Scully ont repris la gestion du fonds.

La performance de la part est calculée à midi et la performance de l'indice est calculée à la clôture de l'activité. 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.

Performance cumulée en (EUR)

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



■ Janus Henderson Global Sustainable Equity Fund I Acc EUR Hedged (Nette) (113.1%)
■ MSCI World TR EUR Hgd (0.0%)

Source: au 30 nov. 2020. © 2020 Morningstar. Tous droits réservés ; la performance est nette de frais, les revenus bruts réinvestis.

Performance %	I (Nette)	Indice
1 mois	8.8	11.8
Depuis le début de l'année	28.0	8.7
1 an	28.1	11.0
3 ans (annualisée)	15.6	-
5 ans (annualisée)	16.3	-
10 ans (annualisée)	13.0	-
Depuis création 07 mai 2010 (annualisée)	12.2	-

Source: au 30 nov. 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 %	I (Nette)	Indice
30 sept. 2019 au 30 sept. 2020	23.1	7.4
30 sept. 2018 au 30 sept. 2019	8.7	-
30 sept. 2017 au 30 sept. 2018	14.1	-
30 sept. 2016 au 30 sept. 2017	15.6	-
30 sept. 2015 au 30 sept. 2016	25.1	-

Source: au 30 sept. 2020. © 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. 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.

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.

Global Sustainable Equity Fund I Acc EUR Hedged

(suite)

Janus Henderson
INVESTORS

Top 10 des sociétés de portefeuille	(%)	Répartition géographique	(%)	Ventilation sectorielle	(%)
Microsoft	5.0	États-Unis	59.2	Technologies de l'Information	42.6
Adobe	3.3	Japon	9.7	Industrie	12.6
Lam Research	3.3	Canada	5.6	Sociétés Financières	11.2
Autodesk	3.2	Allemagne	5.0	Consommation Discrétionnaire	9.0
Nintendo	2.8	France	4.9	Soins de Santé	5.3
salesforce.com	2.7	Pays-Bas	3.2	Services aux Collectivités	5.3
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.7	Taiwan	2.7	Immobilier	4.5
Humana	2.5	Royaume-Uni	2.6	Services de communication	3.3
Schneider Electric	2.3	Hong-Kong	2.2	Matériaux	2.2
Encompass Health	2.3	Australie	1.8	Biens de Consommation de Base	0.8
Nombre total de positions	53	Liquidités	3.1		

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.
- Les actions peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquer généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
- Le Fonds adopte une approche d'investissement durable, ce qui peut entraîner une surpondération et/ou une sous-pondération dans certains secteurs et donc une performance différente de celle des fonds qui ont un objectif similaire, mais qui n'intègrent pas de critères d'investissement durable dans la sélection des titres.
- 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

Taille du fonds à midi le dernier jour ouvrable du mois. Les ventilations sectorielles et géographiques font référence aux positions à la clôture de l'activité. * 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 initial et il est possible que les investisseurs soient assujettis à un impôt sur les dividendes perçus. + Indice: L'indice MSCI World mesure la performance de grandes et moyennes entreprises cotées sur des marchés actions de pays développés dans le monde entier. Cet indice permet de comparer et d'évaluer la performance du Fonds au fil du temps. ++ Indice de référence du groupe de référence: L'Investment Association (IA) regroupe les fonds qui présentent des expositions géographiques et/ou des investissements similaires dans différents secteurs. Le classement du fonds dans le secteur (tel que calculé par un certain nombre de fournisseurs de données) peut permettre de comparer ses performances par rapport à d'autres fonds ayant des objectifs similaires. La performance de l'indice du Groupe de Référence n'est pas présentée car la comparaison entre une performance non couverte et la performance d'une classe d'actions couverte n'est pas représentative. 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%. Sauf mention contraire, toutes les données sont fournies par Morningstar, Datastream, BNP Paribas et Janus Henderson Investors. Veuillez noter que les points de vue, les opinions et les prévisions présentées dans ce document sont basées sur la recherche, l'analyse et les points de vue de Janus Henderson Investors à la date de publication du document. Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude. Veuillez consulter les documents correspondants avant d'effectuer tout investissement. Avant de conclure toute convention de placement relative à un investissement cité dans ce document, nous vous recommandons de consulter votre propre professionnel et/ou conseiller financier. 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 pouvant différer de celles stipulées dans ce document. 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. 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 et, le cas échéant, le document d'informations clé pour l'investisseur du Fonds avant d'effectuer tout investissement. Il est possible que vos conversations téléphoniques soient enregistrées pour notre protection mutuelle, afin d'améliorer notre service clients et à des fins de tenue de registre réglementaire. Publié en Europe par Janus Henderson Investors. 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), 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). En Irlande l'Agent des Facilités est BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited. Henderson Management S.A. est autorisé à exercer ses activités en France par l'intermédiaire de sa succursale française conformément aux dispositions du passeport européen pour les fournisseurs de services d'investissement en vertu de la Directive 2004/39 du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers. L'Agence Française de Henderson Management S.A. est enregistrée en France en tant que Société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen avec un numéro d'enregistrement 848 778 544 R.C.S. Paris et le siège statutaire à 32 rue des Mathurins, 75008 Paris, France. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, 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.