

Global Financials Fund A Inc

Janus Henderson
INVESTORS

Caractéristiques du Fonds au 30 novembre 2020

Structure

Fonds de droit anglais (OEIC)

Date de lancement du fonds

28 décembre 2001

Actif du fonds (GBP)

60,91m

Indice*

FTSE World Financial Index

Utilisation de l'indice de référence*

Objectif, Comparateur

Gestionnaires de portefeuille

John Jordan

Date de lancement de la catégorie d'actions

1 octobre 2009

Minimum de souscription

Montant forfaitaire £1 000
Suivant £100
Epargne régulière £0

Rendement historique*

1,40%

Frais d'entrée maximum

5,25%

Frais récurrents FGA inclus

1,71%

Frais de gestion annuels (FGA)†

1,50% pa

Commission de performance

NA

Dates ex-dividende

01-oct., 01-avr.

Dates de paiement

30-nov., 30-mai

Codes

ISIN: GB00B4JVX467
Sedol: B4JVX46
Bloomberg: NSGFNAI LN
Valor: 10646514
WKN: A1JY10

Notations

Morningstar - ★★★★★

Objectif et politique d'investissement

Le Fonds vise à fournir une croissance du capital sur le long terme.

Objectif de performance : Surperformer par rapport à l'indice FTSE World Financial Index de 2% par an, avant déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans.

Le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans un portefeuille concentré d'actions (également appelées titres de participation) de sociétés de toutes tailles opérant dans le secteur des services financiers, sises dans n'importe quel pays. Le portefeuille peut être concentré quant au nombre de ses positions et/ou de la taille de ses positions les plus importantes.

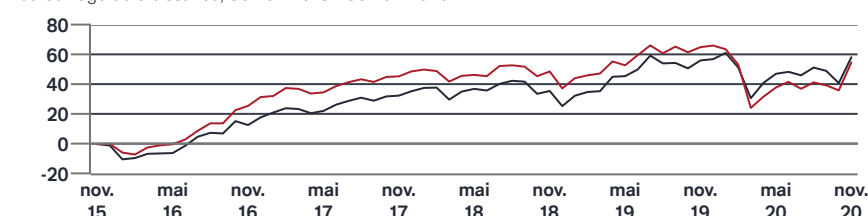
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l'indice FTSE World Financial Index, qui est largement représentatif des sociétés dans lesquelles le Fonds est susceptible d'investir, dans la mesure où ledit indice constitue la base de l'objectif de performance du Fonds. Le gestionnaire d'investissement 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.

Informations complémentaires

Veuillez noter qu' Barrington Pitt-Miller ne gère plus ce fonds depuis le 19 mars 2020. John Jordan est désormais le seul gérant 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 (GBP)

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



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

■ Janus Henderson Global Financials Fund A Inc (Nette) (58.4%)

■ FTSE World Financials TR (54.9%)

Performance %	A (Nette)	Indice	A (Brut)	Objectif (Brut)
1 mois	12.3	13.8	-	-
Depuis le début de l'année	0.8	-6.8	-	-
1 an	1.4	-6.2	-	-
3 ans (annualisée)	6.1	2.1	-	-
5 ans (annualisée)	9.6	9.1	11.5	11.3
10 ans (annualisée)	7.7	9.1	9.6	11.2
Depuis création 01 oct. 2009 (annualisée)	6.8	8.1	8.6	10.2

Performances annuelles en %	A (Nette)	Indice	A (Brut)	Objectif (Brut)
30 sept. 2019 au 30 sept. 2020	-3.4	-15.7	-1.8	-14.0
30 sept. 2018 au 30 sept. 2019	8.8	8.8	10.7	11.0
30 sept. 2017 au 30 sept. 2018	9.9	7.3	11.8	9.4
30 sept. 2016 au 30 sept. 2017	20.6	24.4	22.6	26.9
30 sept. 2015 au 30 sept. 2016	15.9	21.5	17.9	23.9

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.

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.

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

Global Financials Fund A Inc

(suite)

Janus Henderson
INVESTORS

Top 10 des sociétés de portefeuille	(%)	Top 10 des pays	(%)	Ventilation sectorielle	(%)
Mastercard	7.9	États-Unis	68.5	Services financiers	38.5
Visa	7.6	Royaume-Uni	7.6	Banques	24.0
JPMorgan Chase	5.4	Canada	5.8	Assurance non-vie	14.0
Progressive	4.6	Hong-Kong	5.4	Services supports	8.6
AIA Group	4.3	Inde	2.7	Assurance vie	6.7
Bank of America	2.8	Italie	1.8	Sociétés civiles de placement immobilier	5.7
London Stock Exchange Group	2.7	Singapour	1.5	Investissements et service immobiliers	1.5
HDFC Bank	2.7	France	1.4	Services logiciels et informatiques	0.6
S&P Global	2.6	Autriche	1.0		
Toronto-Dominion Bank	2.5	Pays-Bas	0.7		
Nombre total des positions	54	Liquidités	0.4		

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 est axé sur des secteurs ou des thématiques d'investissement particuliers, et peut être fortement touché par des facteurs tels que les modifications des réglementations gouvernementales, la concurrence accrue sur les prix, les progrès technologiques et d'autres événements défavorables.
- 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

Si l'utilisation d'un indice fait référence à un « objectif », veuillez lire la section relative à l'objectif et à la politique d'investissement du présent document afin de connaître la définition de l'objectif de performance du fonds. Taille du fonds à midi le dernier jour ouvrable du mois. La Société a été constituée au Royaume-Uni en tant que société d'investissement à capital variable. † 100% des Frais de gestion annuels sont déduits du capital. * 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 FTSE World Financials mesure la performance de grandes et moyennes entreprises financières cotées sur des marchés actions de pays développés et de pays émergents avancés. Cet indice permet de comparer et d'évaluer la performance du Fonds dans le temps. 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 statuaire 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.