Janus Henderson

Voor promotionele doeleinden

Global Sustainable Equity Fund I Inc

Janus Henderson INVESTORS

Fondsinformatie per 30 november 2020

Structuur
OEIC

Introductiedatum fonds
1 augustus 1991

Fondsomvang (GBP)
1,33mrd

Index+
MSCI World Index

Index gebruik
Vergelijking

Benchmark peer group++
IA Global Equity

Benchmarkgebruik peer group
Vergelijking

Fondsbeheerders
Hamish Chamberlayne, CFA
Aaron Scully, CFA

Introductiedatum aandelenklasse
31 juli 1991

Minimumbelegging

Lumpsum	£3.000.000
Volgende	£10.000
Spaarplan	-

Historisch rendement*
0,30%

Maximale instapvergoeding
n.v.t.

Lopende kosten incl. JBK
0,84%

Jaarlijkse beheerkosten (JBK)
0,75% pa

Performancevergoeding
n.v.t.

Ex-dividenddatums
01-apr, 01-okt

Betaaldatums
31-mei, 30-nov

Codes
ISIN: GB0005030043
Sedol: 0503004
Bloomberg: NPIGLCI LN
Valor: 817585

Ratings
Morningstar - ★★★★★





Doelstelling en beleggingsbeleid

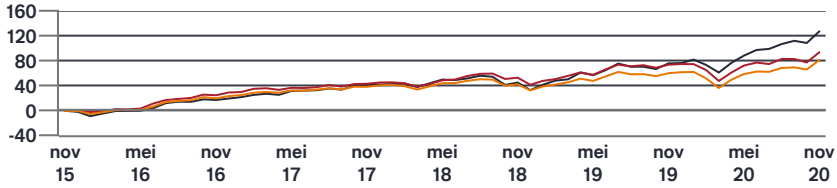
Het Fonds streeft ernaar kapitaalgroei te bieden over een lange termijn (5 jaar of meer) door te beleggen in bedrijven waarvan de producten en diensten volgens de beleggingsbeheerder bijdragen tot veranderingen die positief zijn voor het milieu of de maatschappij en daardoor een impact hebben op de ontwikkeling van een duurzame wereldeconomie.
Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in aandelen van bedrijven van om het even welke grootte, uit om het even welke sector en in om het even welk land. Het Fonds zal beleggingen vermijden in bedrijven die volgens de beleggingsbeheerder een negatieve impact kunnen hebben op de ontwikkeling van een duurzame wereldeconomie. .
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI World Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze een nuttige vergelijkingsbasis kan zijn om de resultaten van het Fonds te beoordelen. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Aanvullende informatie

Op 15 december 2017 heeft het Henderson Global Care Growth Fund de naam en het beleggingsbeleid gewijzigd en is sindsdien het Janus Henderson Global Sustainable Equity Fund.
Wij wijzen u erop dat sinds 28 juni 2019 Hamish Chamberlayne en Aaron Scully het beheer van dit fonds hebben overgenomen.
De prestaties voor de aandelenklasse worden berekend om 12:00 uur en de prestaties van de index worden aan het einde van de beursdag berekend. Verschillen tussen de valuta's van effecten in een portefeuille, de valuta's van verschillende aandelenklassen en uw eigen valuta brengen een valutarisico met zich mee.

Cumulatief rendement in (GBP)

Procentuele groei, 30 nov 2015 - 30 nov 2020.



Janus Henderson Global Sustainable Equity Fund I Inc (Netto) (127.7%)
MSCI World TR (94.2%)
IA Global (81.6%)

Bron: op 30 nov 2020. © 2020 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. Performance na aftrek van vergoedingen, waarbij bruto-inkomsten worden herbelegd.

Performance %	I (Netto)	Index	Peer group	Kwartiel ranking
1 maand	8.9	9.3	9.1	2e
YTD	28.9	10.9	12.0	1e
1 jaar	29.2	11.5	13.2	1e
3 jaar (geannualiseerd)	17.1	10.6	9.4	1e
5 jaar (geannualiseerd)	17.9	14.2	12.7	1e
10 jaar (geannualiseerd)	14.0	12.5	9.9	1e
Sinds oprichting 31 jul 1991 (geannualiseerd)	9.1	9.0	7.8	-

Bron: bij 30 nov 2020. © 2020 Morningstar. Alle rechten voorbehouden, rendement is met bruto inkomsten herbelegd. Gegevens met betrekking tot het rendement en het streefrendement worden alleen weergegeven indien dit relevant is voor de oprichtingsdatum van de aandelenklasse en de beoogde tijdsperiode op jaarbasis.

Geannualiseerd rendement %	I (Netto)	Index	Peer group
30 sep 2019 tot 30 sep 2020	24.3	5.8	6.8
30 sep 2018 tot 30 sep 2019	10.4	8.4	5.9
30 sep 2017 tot 30 sep 2018	15.4	15.1	11.7
30 sep 2016 tot 30 sep 2017	17.1	15.0	14.8
30 sep 2015 tot 30 sep 2016	27.0	30.6	26.8

Bron: bij 30 sep 2020. © 2020 Morningstar. Alle rechten voorbehouden, rendement is met bruto inkomsten herbelegd. Gegevens over het geannualiseerd rendement over een bepaalde periode kunnen wijzigen als de informatie over het slotdividend na het einde van het kwartaal wordt ontvangen.

De hierin vervatte informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn content providers, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid en (3) de juistheid, volledigheid of tijdigheid ervan zijn niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn content providers zijn aansprakelijk voor enige schade of enig verlies als gevolg van enig gebruik van deze informatie. Bron voor streefrendementen (indien van toepassing) - Janus Henderson. Waar kwartielen worden getoond, betekent het eerste kwartiel dat de aandelenklasse in de top 25% van de aandelenklassen in zijn sector staat.

Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.

Zie volgende pagina voor breakdowns en risico's.

Janus Henderson

Voor promotionele doeleinden

Global Sustainable Equity Fund I Inc

(vervolg)

Janus Henderson INVESTORS

Top-10 belangen	(%)
Microsoft	5.0
Adobe	3.3
Lam Research	3.3
Autodesk	3.2
Nintendo	2.8
salesforce.com	2.7
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.7
Humana	2.5
Schneider Electric	2.3
Encompass Health	2.3
Totaal aantal posities	**53**

Specificatie land	(%)
Verenigde Staten	59.2
Japan	9.7
Canada	5.6
Duitsland	5.0
Frankrijk	4.9
Nederland	3.2
Taiwan	2.7
Verenigd Koninkrijk	2.6
Hongkong	2.2
Australië	1.8
Cash	3.1

Sector specificatie	(%)
Informatietechnologie	42.6
Industrie en dienstverlening	12.6
Financiële dienstverlening	11.2
Consument cyclisch	9.0
Gezondheidszorg	5.3
Nutsbedrijven	5.3
Vastgoed	4.5
Communicatiedienste	3.3
Basismaterialen	2.2
Consument defensief	0.8

Wat zijn de specifieke risico's van dit fonds?

- Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
- Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
- Het Fonds hanteert een duurzame beleggingsbenadering, waardoor het overwogen en/of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben maar geen duurzame beleggingscriteria hanteren bij de selectie van effecten.
- Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
- Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
- Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

Algemene risico's

- In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
- De waarde van een belegging en het rendement ervan kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het bedrag dat u heeft belegd, niet terugkrijgt.
- Veronderstellingen over belastingen en vrijstellingen zijn afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van een belegger en kunnen mogelijk veranderen.

Voor verdere informatie kunt u onze website bezoeken op www.janushenderson.com

Belangrijke informatie

Omvang van het fonds om 12:00 uur op de laatste werkdag van de maand. Uitsplitsingen naar land en sector hebben betrekking op handelsposities aan het einde van de beursdag. * Rendementen worden weergegeven na aftrek van kosten. Dat echter geldt niet voor obligatiefondsen: bij deze fondsen worden rendementen vóór aftrek van kosten weergegeven. Het Historisch rendement heeft betrekking op dividenden die over de afgelopen twaalf maanden zijn uitgekeerd als percentage van de middenkoers van het aandeel, per de aangegeven datum. Het rendement is exclusief eventuele voorheffingen en beleggers moeten mogelijk belasting betalen over de dividenden. + Index: De MSCI World Index is een maatstaf voor de gecombineerde performance van grote en middelgrote bedrijven in ontwikkelde aandelenmarkten over de hele wereld. Deze index biedt een nuttige vergelijking aan de hand waarvan de performance van het Fonds kan worden beoordeeld in de loop van de tijd. ++ Benchmark peer group: De Investment Association (IA) deelt fondsen met een vergelijkbare geografische en/of beleggingsopdracht in in sectoren. De positie van het fonds op de ranglijst binnen de sector (zoals berekend door een aantal gegevensproviders) kan een nuttige vergelijking zijn voor de performance ten opzichte van andere fondsen met vergelijkbare doelstellingen. Houd er rekening mee dat door afrondingsverschillen de totalen van de verdeling voor de beleggingen mogelijk niet uitkomt op 100%. Tenzij anders aangegeven, zijn alle cijfers afkomstig van Morningstar, Datastream, BNP Paribas en Janus Henderson Investors. De zienswijzen, meningen en prognoses in dit document zijn gebaseerd op onderzoek, analyse en in-huisvisie van Janus Henderson Investors op het moment van publicatie. Gegevens van derden worden betrouwbaar geacht, maar de volledigheid en nauwkeurigheid ervan kunnen niet worden gegarandeerd. Lees alle fondsdocumenten door voordat u gaat beleggen. Voordat u een beleggingsovereenkomst aangaat met betrekking tot een in dit document genoemde belegging, dient u uw eigen professionele en/of beleggingsadviseur te raadplegen. De waarde van een belegging en het rendement daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en mogelijk krijgt u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terug. Fiscale veronderstellingen en -vrijstellingen zijn afhankelijk van de specifieke omstandigheden van een belegger en kunnen veranderen als die omstandigheden of de wet veranderen. Als u belegt via een externe aanbieder adviseren wij u deze direct te raadplegen, aangezien kosten, prestaties en voorwaarden aanzienlijk kunnen verschillen van de in dit document genoemde kosten, prestaties en voorwaarden. Niets in dit document is bedoeld of mag worden opgevat als advies. Dit bericht vormt geen aanbieding of aanbeveling tot verkoop of aankoop van beleggingen. Het maakt geen deel uit van enig contract voor de verkoop of aankoop van beleggingen. Elke belegging wordt uitsluitend aangevraagd op basis van de informatie in het Prospectus (met inbegrip van alle relevante begeleidende documenten), die beleggingsbeperkingen bevat. Dit document is uitsluitend bedoeld als overzicht en potentiële beleggers moeten het prospectus en, indien van toepassing, het document met essentiële beleggersinformatie lezen alvorens zij overgaan tot beleggen. We kunnen telefoongesprekken opnemen voor onze wederzijdse bescherming, om de klantenservice te verbeteren en voor juridische registratiedoeleinden. Uitgegeven in Europa door Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors is de naam waaronder beleggingsproducten en -diensten worden aangeboden door Janus Capital International Limited (registratienr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (registratienr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (registratienr. 2678531), Henderson Equity Partners Limited (registratienr. 2606646) (elk geregistreerd in Engeland en Wales te 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE en onder toezicht van de Financial Conduct Authority) en Henderson Management S.A. (registratienr. B22848 te 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg en onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier). In Ierland is BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited de Facilities Agent. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge. Shared en Knowledge Labs zijn handelsmerken van Janus Henderson Group plc of een van haar dochtermaatschappijen. © Janus Henderson Group plc.