Janus Henderson

Uniquement destiné aux investisseurs professionnels

Communication publicitaire

Global Real Estate Equity Income Fund I1q USD

Janus Henderson INVESTORS

Caractéristiques du Fonds au 31 janvier 2022

Structure
Société d'Investissement Irlandaise

Date de lancement du fonds
29 septembre 2003

Actif du fonds (USD)
298,29m

Indice
FTSE EPRA Nareit Global REITs Index

Secteur Morningstar
Europe OE Property - Indirect Global

Gestionnaires de portefeuille
Guy Barnard, CFA
Tim Gibson
Greg Kuhl, CFA

Date de lancement de la catégorie d'actions
29 septembre 2003

Valeur Liquidative (USD)
20,74

Rendement précédent*
1,7%

Frais d'entrée maximum
2,00%

Frais de gestion annuels (FGA)
1,00% pa

Frais récurrents FGA inclus
1,15%

Commission de performance
NA

Dates ex-dividende
15-févr., 15-mai, 15-août., 15-nov.

Date de paiement
5e jour ouvrable après la date ex-dividende

Codes
ISIN: IE0033534888
Sedol: 3353488
Bloomberg: JANREI1 ID
Valor: 1686557
WKN: 911946

Notations
Morningstar - ★★★★★

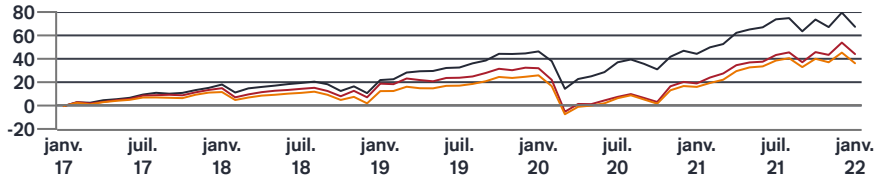
Objectif et politique d'investissement

Le Fonds vise à fournir un niveau de revenu positif avec un potentiel de croissance du capital sur le long terme (cinq ans ou plus). Objectif de performance : Réaliser un rendement de dividendes supérieur à celui de l'indice FTSE EPRA Nareit Global REIT Index, avant déduction des charges, sur une base annuelle. Le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des actions (aussi appelés titres de participation) et des titres assimilés de sociétés et de fonds de placement immobiliers (FPI), qui investissent dans l'immobilier dans n'importe quel pays. Le chiffre d'affaires des sociétés découlera en majeure partie de la détention, du développement et de la gestion de biens immobiliers. Le Fonds est géré de façon active en se référant à l'indice FTSE EPRA Nareit Global REIT 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 celles de l'indice ou n'étant pas présents dans l'indice, mais le Fonds peut occasionnellement détenir des investissements similaires à ceux de l'indice.

Informations complémentaires

Greg Kuhl gère également le fonds depuis le 1er août 2020. À compter du 30 juin 2021, le fonds Global Real Estate Fund a changé de nom pour devenir le Global Real Estate Equity Income Fund. L'indice de référence a changé lui aussi, le FTSE EPRA Nareit Global REITs Index remplaçant le FTSE EPRA Nareit Global Index utilisé précédemment. L'objectif d'investissement et de performance du Fonds ont changé également. La performance passée présentée avant le 30 juin 2021 a été réalisée dans des circonstances qui ne sont plus d'application.
L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce fonds présente, au regard des attentes de l'Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Aucune notation Morningstar n'est indiquée si le fonds a moins de trois ans ou si la notation est inférieure à 3 étoiles. Une commission de conversion à court-terme peut être appliquée lors de la sortie du Fonds conformément au prospectus. Nous vous rappelons que tout écart entre les devises des titres du portefeuille, les devises des catégories d'actifs, et votre devise nationale vous exposera au risque de change. Il s'agit d'une Société d'Investissement irlandaise réglementée par la Banque Centrale d'Irlande.

Performance cumulée en (USD)
Pourcentage de croissance, 31 janv. 2017 - 31 janv. 2022



Source: au 31 janv. 2022. © 2022 Morningstar. Tous droits réservés, la performance est nette de frais, les revenus bruts réinvestis.

Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund I1q USD (Nette) (67.8%)
FTSE EPRA Nareit Global REITs NR (44.5%)
Property - Indirect Global - OE (36.6%)

Performance %	I1q (Nette)	Indice	Secteur	Quartile
1 mois	-6.7	-6.4	-6.3	3ème
Depuis le début de l'année	-6.7	-6.4	-6.3	3ème
1 an	16.0	21.0	17.4	3ème
3 ans (annualisée)	11.1	6.6	6.6	1er
5 ans (annualisée)	10.9	7.6	6.4	1er
10 ans (annualisée)	9.6	7.9	6.3	1er
Depuis création 29 sept. 2003 (annualisée)	6.4	-	6.6	-

Source: au 31 janv. 2022. © 2022 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 %	I1q (Nette)	Indice	Secteur
31 déc. 2020 au 31 déc. 2021	22.2	27.9	24.4
31 déc. 2019 au 31 déc. 2020	1.6	-9.2	-6.4
31 déc. 2018 au 31 déc. 2019	30.6	23.6	22.2
31 déc. 2017 au 31 déc. 2018	-3.9	-5.5	-8.3
31 déc. 2016 au 31 déc. 2017	16.9	15.0	12.4

Source: au 31 déc. 2021. © 2022 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 guarantie 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.

Janus Henderson

Uniquement destiné aux investisseurs professionnels

Communication publicitaire

Global Real Estate Equity Income Fund I1q USD

(suite)

Janus Henderson INVESTORS

Top 5 des sociétés de portefeuille	(%)
Spirit Realty Capital Inc	4.7
VICI Properties Inc	4.4
CubeSmart	4.4
Life Storage Inc	4.2
UDR Inc	4.0
Nombre total de positions	**55**

Répartition par industrie	(%)
SIIC Résidentielles	20.2
SIIC Spécialisées	18.9
SIIC Industrielles	14.8
SIIC au Détail	11.9
SII Bureautiques	8.4
SIIC Soins de Santé	8.2
Sociétés d'Exploitation de Biens Immobiliers	5.1
SIIC à Exploitation Diversifiée	4.7
Hôtels, Lieux de Villégiature et Croisières	2.7
Activités Immobilières Diversifiées	1.1

Top 10 des pays	(%)
États-Unis	65.4
Canada	7.2
Japon	6.7
Royaume-Uni	5.3
Australie	4.3
Allemagne	1.7
Singapour	1.5
France	1.3
Espagne	1.2
Hong-Kong	1.1

Quels sont les risques spécifiques associés à ce compartiment?

- Lorsque le Fonds, ou une catégorie d'actions/de parts couverte, vise à atténuer les fluctuations de change d'une devise par rapport à la devise de référence, la stratégie elle-même peut créer un impact positif ou négatif relativement à la valeur du Fonds en raison des différences de taux d'intérêt à court terme entre les devises.
- Le Fonds peut perdre de l'argent si une contrepartie avec laquelle le Fonds négocie ne veut ou ne peut plus honorer ses obligations, ou en raison d'un échec ou d'un retard dans les processus opérationnels ou de la défaillance d'un fournisseur tiers.
- Les actions peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent 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.
- Les actions des sociétés petites et moyennes peuvent être plus volatiles que celles des grandes sociétés, et il peut parfois s'avérer difficile de valoriser ou de vendre des actions au prix ou dans le délai souhaités, ce qui augmente le risque de pertes.
- 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 règlementations gouvernementales, la concurrence accrue sur les prix, les progrès technologiques et d'autres événements défavorables.
- Le Fonds investit dans des fonds de placement immobiliers (FPI) et d'autres sociétés impliquées dans le placement de biens immobiliers, qui impliquent les risques mentionnés ci-avant associés avec l'investissement direct dans les biens immobiliers. En particulier, les FPI peuvent être assujettis à une réglementation moins stricte que le Fonds lui-même et peuvent subir une volatilité plus importante que leurs actifs sous-jacents.
- Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réaliser ses objectifs d'investissement. Cela peut générer un « effet de levier », qui peut amplifier les résultats d'un investissement, et les gains ou les pertes pour le Fonds peuvent être supérieurs au coût de l'instrument dérivé. Les instruments dérivés présentent également 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.
- Tout ou partie des frais courants peuvent être prélevés sur le capital, ce qui peut éroder le capital ou réduire le potentiel de croissance du capital.

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 **Email**: info.europe.francophone@janushenderson.com
Tél: +33 1 53 05 41 30 **Fax**: +33 1 44 51 94 22 ou contactez votre représentant habituel de Janus Henderson Investor.

Janus Henderson

Uniquement destiné aux investisseurs professionnels

Communication publicitaire

Global Real Estate Equity Income Fund I1q USD

(suite)

Janus Henderson INVESTORS

Informations importantes

Les investissements sous-jacents à ce produit financier (« le Fonds ») ne tiennent pas compte des critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Alors que l'analyse des facteurs ESG fait partie intégrante des capacités d'investissement du Gérant, ce dernier ne maximise pas l'alignement du portefeuille sur les risques liés à la durabilité, en tant qu'objectif distinct à part entière, et n'attribue pas précisément l'impact des facteurs ESG sur les performances du Fonds. Le Gestionnaire d'investissement ne prend pas en compte les incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité énoncés dans le SFDR en ce qui concerne le Fonds étant donné que celui-ci n'est pas classé comme relevant de l'article 8 ni de l'article 9 du règlement (UE) 2019/2088. Source: Janus Henderson Investors. Tous les montants de frais courants indiqués sont conformes aux derniers rapports et comptes publiés. * Le rendement précédent présente les montants qui pourraient être distribués au cours des douze prochains mois en tant que pourcentage de la VNI à la date indiquée. La mesure est basée sur l'état du portefeuille à cette date et est nette de frais et hors imposition. 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%. UNIQUEMENT DESTINÉ AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS. Document réservé aux investisseurs qualifiés, institutionnels et professionnels. En-dehors de la Suisse, ce document s'adresse exclusivement aux investisseurs professionnels/sophistiqués/qualifiés et aux distributeurs agrées. Diffusé: (a) en Europe par Janus Capital International Limited (JCIL), agréée et contrôlée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (FCA), Henderson Management S.A. (immatriculée sous le numéro B22848) est une société constituée et immatriculée au Luxembourg, dont le siège social est établi au 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg. Elle est autorisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Janus Capital International Limited 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 Janus Capital International Limited 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 538 863 143 R.C.S. Paris et le siège statutaire à 32, rue des Mathurins 75008 Paris France; et (b) à Dubaï par JCIL, agréée et contrôlée par la Dubai Financial Services Authority en qualité de bureau de représentation. JCIL intervient en qualité de société de conseil en gestion financière auprès de Janus Henderson Capital Funds plc (JHCF). Janus Henderson Investors US LLC, Janus Capital Singapore Pte Limited, INTECH Investment Management LLC, Henderson Global Investors Limited, Kapstream Capital pty Limited seront des gérants délégataires de JCIL. JHCF est un fonds UCITS de droit irlandais avec responsabilité séparée entre les compartiments. Nous attirons l'attention des investisseurs sur la nécessité de prendre leurs décisions d'investissement sur la base du dernier prospectus, qui contient des informations concernant les frais de gestion, les commissions et les risques, et qui est disponible auprès de tous les distributeurs et agents-payeurs du fonds. Ce document doit être lu attentivement. Les positions en portefeuille peuvent évoluer sans préavis. Investir dans le fonds peut ne pas convenir à tous les investisseurs, et le produit n'est pas accessible par tous les investisseurs dans toutes les juridictions ; le fonds n'est pas accessible aux « US persons ». Ce document n'a pas vocation à être utilisé dans les pays, ou auprès de personnes physiques, qui ne sont pas éligibles à investir dans ce fonds. JHCF n'est pas régulé par la Financial Conduct Authority ; par conséquent les systèmes de protection disponibles dans le cadre du programme de Compensation des Services Financiers et du service de médiation (Financial Ombudsman Service) ne seront pas disponibles pour cet investissement. Tout investissement dans le fonds permettra d'acquérir des parts / actions du fonds lui-même, et non les actifs sous-jacents détenus par le fonds. Les rendements peuvent varier et la valeur d'un actif fluctue selon les mouvements du marché et des devises. Au moment du rachat, les parts du fonds peuvent être valorisées à un montant supérieur ou inférieur au prix d'achat. Ce document est fourni uniquement à titre informatif et ne constitue pas une sollicitation à l'achat de parts de fonds JHCF. Janus Henderson Group plc et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas de distribution illégale de ce document (intégral ou en partie) à des tiers, ou pour toute information reconstruite à partir de cette présentation, et n'apportent aucune garantie sur l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations, ou quant aux résultats obtenus par suite de son utilisation. La performance ne prend pas en compte les frais et commissions liées à l'émission et au rachat des parts. Ce document ne constitue pas une offre ou une recommandation de vente ou d'achat d'un investissement. Ce document est une communication promotionnelle. Veuillez vous reporter au prospectus de l'OPCVM et au DICI avant de prendre toute décision finale d'investissement. Le Prospectus et KIID sont également disponible sur le site www.janushenderson.com. En Irlande, l'agent de la facilité est Citi Fund Services (Ireland) Limited. Les dernières valeurs liquidatives sont disponibles sur le site : www.fundinfo.com. Des exemplaires du prospectus du fonds, du document d'informations clés pour l'investisseur, des statuts, des rapports annuels et semestriels sont disponibles en anglais et dans d'autres langues locales sur demande à l'adresse www.janushenderson.com. Ces documents peuvent également être obtenus gratuitement auprès de Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE for UK. La synthèse des droits des investisseurs est disponible en français auprès de https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-french. Henderson Management SA peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de cet Organisme de Placement Collectif conformément à la réglementation en vigueur. Diffusion interdite. Son dépositaire est JP Morgan Bank (Ireland) Plc. Nous pouvons être amenés à enregistrer certaines communications téléphoniques à des fins de protection mutuelle, d'amélioration de notre service clients et de respect des obligations réglementaires d'archivage. 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, 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.