

GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND I ACC EUR

Janus Henderson
INVESTORS

Caractéristiques du Fonds au 30 septembre 2019

Structure

Fonds de droit anglais (OEIC)

Date de lancement du fonds

1 août 1991

Actif du fonds (GBP)

953,25m

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

Date de lancement de la catégorie d'actions

19 juillet 2012

Minimum de souscription

Montant forfaitaire €750 000

Suivant €37 000

Epargne régulière €0

Rendement historique*

0,70%

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: GB00B6871X42

Sedol: B6871X4

Bloomberg: HGBICAE LN

Valor: 18753981

WKN: A2JLXL

Notations

Morningstar - ★★★★★

Objectif du fonds

Générer une plus-value en capital en investissant principalement dans un portefeuille d'actions à l'échelle mondiale. Le fonds a pour objectif d'investir dans des sociétés internationales dont les produits et services sont considérés par le gestionnaire comme contribuant à un changement social ou environnemental positif et ayant ainsi un impact sur le développement d'une économie mondiale durable. Le fonds évitera les sociétés que le gestionnaire considère comme susceptibles d'avoir un impact négatif sur le développement d'une économie mondiale durable.

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.

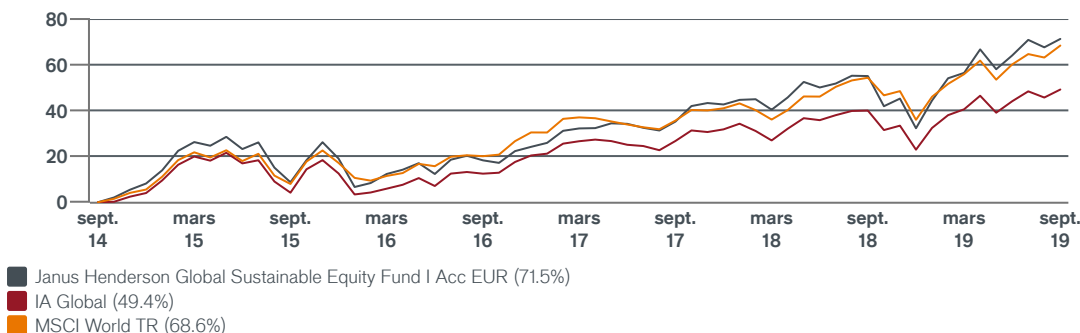
La performance de la part est calculée à midi et la performance de l'indice est calculée à la clôture de l'activité. Nous vous rappelons que tout écart entre les devises des titres en portefeuille, les devises des catégories d'actions et votre devise nationale peut vous exposer au risque de change.

Gestionnaires de portefeuille

Aaron Scully, Hamish Chamberlayne, CFA

Performance en (EUR)

Pourcentage de croissance, 30 sept. 2014 - 30 sept. 2019



Source: au 30 sept. 2019. © 2019 Morningstar. Tous droits réservés, la performance est nette de frais, les revenus bruts réinvestis.

Variation (%) de la performance cumulée	I Acc				Secteur	Quartile	Variation (%) de la performance de l'année		
	I Acc	Indice	Secteur	Quartile			I Acc	Indice	Secteur
1 an	10.5	9.1	6.6	2ème	30 sept. 2018 au 30 sept. 2019	10.5	9.1	6.6	
2 ans	26.8	24.2	17.8	1er	30 sept. 2017 au 30 sept. 2018	14.7	13.8	10.5	
3 ans	44.9	40.3	32.8	1er	30 sept. 2016 au 30 sept. 2017	14.3	13.0	12.7	
4 ans	57.7	56.1	43.4	1er	30 sept. 2015 au 30 sept. 2016	8.8	11.3	8.0	
5 ans	71.5	68.6	49.4	1er	30 sept. 2014 au 30 sept. 2015	8.8	8.0	4.2	

Source: au 30 sept. 2019. © 2019 Morningstar. Tous droits réservés, la performance est nette de frais, les revenus bruts réinvestis.

Lorsque les quartiles sont présentés, le 1er quartile signifie que la catégorie d'action est classée parmi les 25 premières catégories d'actions, sur 100, de ce secteur.

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 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

Janus Henderson
INVESTORS

(suite)

Top 10 des sociétés de portefeuille

Microsoft
ASML
Adobe
Walt Disney
Autodesk
Nintendo
Progressive
salesforce.com
adidas
Humana

(%) Répartition géographique

5.1 États-Unis
3.3 Japon
3.0 Canada
2.9 France
2.7 Pays-Bas
2.6 Allemagne
2.6 Royaume-Uni
2.6 Hong-Kong
2.5 Australie
2.5 Irlande
59 Liquidités

(%) Ventilation sectorielle

61.4 Technologies de l'Information
7.5 Sociétés Financières
5.9 Industrie
5.5 Consommation Discrétionnaire
5.2 Services de communication
4.7 Soins de Santé
3.5 Immobilier
2.1 Matériaux
0.9 Biens de Consommation de Base
0.6 Services aux Collectivités

(%)
37.0
13.3
10.9
10.1
8.1
7.5
4.6
3.1
1.5
1.3

Nombre total de positions

Quels sont les risques spécifiques associés à ce compartiment?

- Les actions peuvent rapidement perdre de la valeur, et comportent traditionnellement des risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre investissement pourrait par conséquent chuter.
- Ce fonds est uniquement destiné à être utilisé comme l'un des éléments d'un portefeuille d'investissement diversifié. Il est recommandé aux investisseurs de prendre soigneusement en considération la part de leur portefeuille investie dans ce fonds.
- Le Fonds adopte une approche d'investissement durable, qui pourrait le conduire à afficher une surpondération et/ou une sous-pondération à certains secteurs et donc à générer une performance différente de celle de fonds ayant un objectif similaire mais n'intégrant pas de critères d'investissement durables lors de la sélection des titres
- Le Fonds peut utiliser des produits dérivés afin de réduire les risques ou de gérer le portefeuille de façon plus efficace. Cette méthode peut toutefois introduire d'autres risques, en particulier le risque qu'une contrepartie participant à une opération sur des produits dérivés ne respecte pas ses obligations contractuelles.
- Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de base du Fonds ou si vous investissez sur une catégorie d'actif ayant une devise différente à celle du Fonds (à moins que celle-ci ne soit « couverte »), la valeur de votre investissement pourrait être affectée par la fluctuation des taux de change.
- Les titres sur lesquels le Fonds investit pourraient être difficiles à valoriser ou à céder au moment et au prix souhaité, en particulier dans des conditions de marché extrêmes lorsque le cours des actifs diminue, augmentant le risque de pertes d'investissement.
- Le Fonds peut perdre de l'argent si une contrepartie avec laquelle il négocie devient incapable ou refuse d'honorer ses obligations envers lui.
- Si le Fonds ou une catégorie d'actions donnée du Fonds cherche à réduire les risques (comme les fluctuations de change), les mesures prises à cet effet peuvent être inefficaces, inapplicables ou néfastes.

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. Veuillez noter que les montants des positions étant arrondis il est possible que le total 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), 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). En Irlande l'Agent des Facilités est BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, Alphen, VelocityShares, 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.