

Global Investment Grade Bond Fund I1m USD

Janus Henderson
INVESTORS

Caractéristiques du Fonds au 31 janvier 2022

Structure

Société d'Investissement Irlandaise

Date de lancement du fonds

29 octobre 2010

Actif du fonds (USD)

292,42m

Indice

Bloomberg Global Agg Corp Bond Hedged USD

Secteur Morningstar

Europe OE Global Corporate Bond - USD Hedged

Gestionnaires de portefeuille

James Briggs, ACA, CFA

Michael Keough

Brad Smith

Tim Winstone, CFA

Date de lancement de la catégorie d'actions

29 octobre 2010

Valeur Liquidative (USD)

11,43

Rendement précédent*

1,7%

Rendement moyen à échéance

2,7%

Duration

6,4

Frais d'entrée maximum

2,00%

Frais de gestion annuels (FGA)

0,50% pa

Frais récurrents FGA inclus

0,60%

Commission de performance

NA

Date ex-dividende

15ème jour ouvrable précédent ou mensuel

Date de paiement

5e jour ouvrable après la date ex-dividende

Codes

ISIN: IE00B4LJMZ29

Sedol: B4LJMZ2

Bloomberg: JGIGIUI ID

Valor: 11966492

WKN: A1C8VM

Notations

Morningstar - ★★★★★

Objectif et politique d'investissement

Le Fonds vise à dégager un rendement à partir d'une combinaison de revenu et de croissance du capital sur le long terme.

Objectif de performance : Surperformer par rapport à l'indice Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index d'1.25 % 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 international d'obligations d'entreprise « investment grade » (soit une notation de BBB ou toute notation supérieure), émises par des sociétés et d'autres émetteurs.

Le Fonds est géré de façon active en se référant à l'indice Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index, qui est largement représentatif des obligations 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 parfois le Fonds peut détenir des investissements similaires à ceux de l'indice.

Informations complémentaires

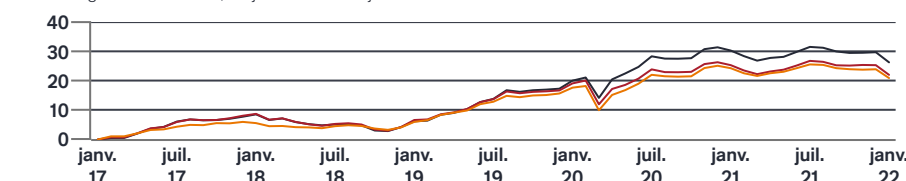
Les notations de qualité de crédit des obligations fournies par Barclays reflètent la notation moyenne reçue de Moody's, Standard & Poor's et Fitch, lorsque les trois agences ont fourni une notation. Si seulement deux agences ont noté un titre, la notation la plus basse est utilisée. Si une seule agence note un titre, cette notation est utilisée. Les notations sont mesurées sur une échelle allant d'Aaa (la plus élevée) à D (la plus faible). À partir du 1er septembre 2021, Tim Winstone gère également le fonds.

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 Investment Grade Bond Fund I1m USD (Nette) (26.4%)
■ Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd USD (22.1%)
■ Global Corporate Bond - USD Hedged - OE (21.0%)

Performance %	I1m (Nette)	Indice	Secteur	Quartile	I1m (Brut)	Objectif (Brut)
1 mois	-2.7	-2.6	-2.4	3ème	-	-
Depuis le début de l'année	-2.7	-2.6	-2.4	3ème	-	-
1 an	-3.1	-2.6	-2.7	3ème	-	-
3 ans (annualisée)	6.0	4.6	4.5	1er	-	-
5 ans (annualisée)	4.8	4.1	3.9	1er	5.6	5.4
10 ans (annualisée)	3.7	3.3	3.9	3ème	4.5	4.6
Depuis création 29 oct. 2010 (annualisée)	3.7	3.3	3.7	-	4.5	4.6

Performances annuelles en %	I1m (Nette)	Indice	Secteur	I1m (Brut)	Objectif (Brut)
31 déc. 2020 au 31 déc. 2021	-1.3	-0.8	-1.0	-0.7	0.4
31 déc. 2019 au 31 déc. 2020	12.1	8.3	8.2	12.7	9.6
31 déc. 2018 au 31 déc. 2019	12.6	12.0	11.1	13.6	13.4
31 déc. 2017 au 31 déc. 2018	-3.3	-3.6	-1.8	-2.5	-2.4
31 déc. 2016 au 31 déc. 2017	9.0	9.1	6.4	9.9	10.4

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 Investment Grade Bond Fund I1m USD

(suite)

Janus Henderson
INVESTORS

Top 10 des sociétés de portefeuille

United States Treasury Note/Bond 0.38 03/31/2022
United Kingdom Gilt 0.25 07/31/2031
Bank of America Corp 4.45 03/03/2026
Morgan Stanley 3.95 04/23/2027
JPMorgan Chase & Co 2.08 04/22/2026
UBS Group AG 1.01 07/30/2024
Citigroup Inc 2.88 07/24/2023
Boeing Co 4.51 05/01/2023
Lithia Motors Inc 3.88 06/01/2029
HSBC Holdings PLC 1.59 05/24/2027

Nombre total de positions

(%)	Allocation des actifs
4.0	Crédit-Investment Grade
1.7	Crédit-High Yield
1.3	Trésoreries
1.2	ABS
1.1	Prêts bancaires
0.9	Trésorerie & Equivalents
0.9	
0.9	
0.9	
0.9	
244	

(%)	Ventilation des notations de crédit	(%)
74.0	Aaa	6.1
10.7	Aa	3.2
7.5	A	16.2
2.3	Baa	57.9
1.2	Ba	10.7
4.3	B	1.2
	Pas de notation	0.4
	Trésorerie & Equivalents	4.3

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.
- Outre le revenu, cette catégorie d'actions peut distribuer des plus-values réalisées et non réalisées en plus du capital initialement investi. Les frais, charges et dépenses sont également déduits du capital. Les deux facteurs peuvent se traduire par une érosion du capital et un potentiel réduit de croissance du capital. Les investisseurs sont également informés que les distributions de cette nature peuvent être considérées (et imposables) en tant que revenu en fonction de la législation fiscale locale.
- L'émetteur d'une obligation (ou d'un instrument du marché monétaire) peut devenir incapable ou refuser de payer les intérêts ou de rembourser le capital au Fonds. Si tel est le cas ou si le marché considère cette éventualité comme pertinente, la valeur de l'obligation chutera.
- Lorsque les taux d'intérêt augmentent (ou baissent), le cours des différents titres sera influencé de différentes manières. Plus particulièrement, la valeur des obligations baisse généralement lorsque les taux d'intérêt augmentent. Ce risque est généralement corrélé à l'échéance de l'investissement dans l'obligation.
- Un Fonds fortement exposé à une région géographique ou à un pays donné implique des risques plus importants qu'un Fonds plus largement diversifié.
- 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.

Global Investment Grade Bond Fund I1m 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 agréés. 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 délégués 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.