

# Global Multi-Asset Fund A2 HUSD

## Caractéristiques du Fonds au 30 avril 2021

**Structure**  
SICAV luxembourgeoise

**Date de lancement du fonds**  
24 juillet 2015

**Devise de référence**  
GBP

**Actif du fonds (GBP)**  
102,37m

**Indice**  
SONIA

**Secteur Morningstar**  
Europe OE EUR Flexible Allocation – Global

**Gestionnaires de portefeuille**  
Paul O'Connor  
Nick Harper, CFA  
Oliver Blackburn, CFA

**Date de lancement de la catégorie d'actions**  
28 juillet 2015

**Minimum de souscription (USD)**  
2 500

**Valeur Liquidative (USD)**  
13,80

**Rendement historique\***  
0,00%

**Frais d'entrée maximum**  
5,00%

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

**Frais récurrents FGA inclus**  
1,60%

**Commission de performance**  
NA

**Codes**  
ISIN: LU1253842691  
Sedol: BYRYGJ3  
Bloomberg: HGMA2HU LX  
Valor: 28969837  
WKN: A14WXF

### Objectif et politique d'investissement

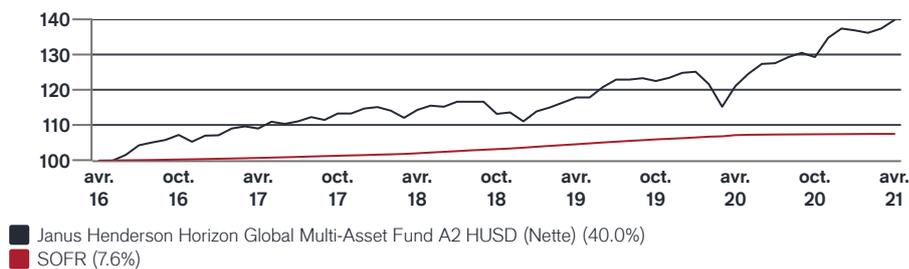
Le Fonds vise à fournir un rendement, par une combinaison de croissance du capital et de revenu, avec une volatilité plus faible que celle du marché des actions, et ce sur le long terme.  
Objectif de performance : Surperformer par rapport à l'indice SONIA de 4 % par an, avant déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans.  
Le Fonds investit dans des organismes de placement collectif (autres fonds incluant ceux gérés par Janus Henderson et des Fonds négociés en bourse) afin de fournir une exposition internationale diversifiée à une gamme d'actifs, y compris des actions (titres de participation) de sociétés, des obligations émises par des sociétés et des gouvernements, et dans une moindre mesure, des actifs alternatifs tels que des biens immobiliers et des matières premières.  
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l'indice SONIA, dans la mesure où cela constitue la base de l'objectif de performance du Fonds. Pour les Catégories d'Actions couvertes contre le risque de change, le taux qui correspond à la devise de la Catégorie d'Actions concernée est utilisé comme base de comparaison des performances. Le gestionnaire d'investissement a le pouvoir discrétionnaire absolu de sélectionner les investissements pour le Fonds.

### Informations complémentaires

Veillez noter qu'à compter du 06 avril 2021, l'indice de référence du fonds est le SONIA (Sterling Overnight Index Average). L'ancien indice de référence était le 3 month GBP LIBOR Interest Rate. L'objectif d'investissement du Fonds, son indice de référence et son objectif de performance ont changé. La performance passée présentée avant le 6e avril 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.**  
Ceci est une SICAV de droit luxembourgeois, réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 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. Nous vous recommandons, pour obtenir notre prospectus ou pour toute autre information complémentaire, de consulter notre site internet: [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com).

### Performance cumulée en (USD)

Pourcentage de croissance, 30 avr. 2016 - 30 avr. 2021



Source: au 30 avr. 2021. © 2021 Morningstar. Tous droits réservés, la performance est nette de frais, les revenus bruts réinvestis. Données rebasées sur 100.

Performance %	A2 (Nette)	Indice	A2 (Brut)	Objectif (Brut)
1 mois	1.8	0.0	-	-
Depuis le début de l'année	1.8	0.1	-	-
1 an	15.5	0.3	-	-
3 ans (annualisée)	7.0	1.8	-	-
5 ans (annualisée)	7.0	1.5	8.8	5.5
10 ans (annualisée)	-	-	-	-
Depuis création 28 juil. 2015 (annualisée)	5.8	1.3	7.6	5.4

Source: au 30 avr. 2021. © 2021 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 %	A2 (Nette)	Indice	A2 (Brut)	Objectif (Brut)
31 mars 2020 au 31 mars 2021	19.3	0.6	21.2	4.7
31 mars 2019 au 31 mars 2020	-1.0	2.4	0.6	6.5
31 mars 2018 au 31 mars 2019	3.9	2.5	5.7	6.6
31 mars 2017 au 31 mars 2018	2.2	1.2	4.0	5.2
31 mars 2016 au 31 mars 2017	10.1	0.7	11.9	4.8

Source: au 31 mars 2021. © 2021 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. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais d'entrée et aucun frais de cession n'est prélevé à l'heure actuelle par Janus Henderson. 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.**

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

# Global Multi-Asset Fund A2 HUSD

(suite)

Top 10 des sociétés de portefeuille	(%)	Répartition géographique	(%)	10 premières allocation d'atifs	(%)
Ice FTSE 100 Index Jun21 (18/06/2021)	10.9	Royaume-Uni	39.2	Actions Royaume-Uni	14.2
OSE Topix Index Jun21 (10/06/2021)	8.7	États-Unis	12.7	Actions Japon	11.8
Ice Mini MSCI Emerging Markets Index Jun21	5.7	Japon	8.7	Produits alternatifs	9.8
CME S&P 500 Emini Index Jun21 (18/06/2021)	4.9	Irlande	8.7	Actions internationales Marchés émergents	9.0
Janus Henderson Global Investment Grade Bond	4.0	Indice composé International	5.7	Actions Amérique du nord	8.2
Janus Henderson European Selected Opportunities	3.7	Luxembourg	3.9	Actions Europe hors Royaume-Uni	7.0
Polar Capital Funds Plc - Uk Value	3.3	Australie	3.0	Obligations Investment Grade	6.7
Montanaro European Income Fund Distribution Inc	3.3	Liquidités	12.8	Obligations d'Etats	4.5
iShares S&P US Banks UCITS ETF	3.3			Actions Asie hors Japon	3.0
Janus Henderson Emerging Markets Opportunities	3.3			Obligations Marchés émergents	2.3
<b>Nombre total de positions</b>	<b>24</b>				

## 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.
- Le Fonds investit dans d'autres fonds (y compris des fonds négociés en bourse et des fonds/sociétés d'investissement), qui peuvent introduire des actifs plus risqués, l'utilisation de dérivés ainsi que d'autres risques, mais également contribuer à un niveau plus élevé de frais courants.
- 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.

## 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](http://www.janushenderson.com)

# Global Multi-Asset Fund A2 HUSD

(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.\*** 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. Pour les classes d'actions couvertes, l'indice à utiliser est la version couverte de l'indice de référence imposé. Nous n'indiquons que le rendement des classes d'actions, étant donné que nous ne participons pas pour l'instant à cet indice. 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%. Le présent document est distribué à titre promotionnel et ne constitue qu'un résumé et nous recommandons aux investisseurs potentiels de lire le prospectus du Fonds et le document d'informations clé pour l'investisseur avant d'effectuer tout investissement. Les informations concernant le Fonds sont fournies exclusivement à l'attention des clients ne résidant pas aux États-Unis. Une copie du prospectus du Fonds et du document d'informations clé pour l'investisseur peut être obtenue auprès de Henderson Global Investors Limited en sa qualité de Gestionnaire d'Investissement et de Distributeur. Aucune des informations contenues dans ce document ne constitue ni ne doit être interprétée comme une recommandation. Le présent document ne constitue pas une offre ou 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. Les données fournies sur la performance ne tiennent pas compte des commissions et des coûts associés à l'émission et au rachat des parts. Les déductions de frais et de charges ne sont pas réalisées uniformément au cours de la durée de l'investissement mais peuvent être déduites de façon disproportionnée lorsque le placement est effectué. Une Commission de Transaction pourra être prélevée pour toutes actions rachetées dans un délai de 90 jours suivant leur acquisition comme défini dans le prospectus du Fonds. Ceci pourrait affecter le montant que vous recevrez et vous pourriez ne pas récupérer l'intégralité du montant investi à l'origine. La valeur d'un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer. Certains Compartiments du Fonds peuvent être soumis à une volatilité plus importante en fonction de la composition de leurs portefeuilles respectifs. 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 dépendant de chaque cas individuel. Le Fonds est un organisme de placements collectifs autorisé à des fins promotionnelles au Royaume-Uni. Nous attirons l'attention des investisseurs potentiels au Royaume-Uni sur le fait que toutes, ou la plupart, des protections offertes par la réglementation au Royaume-Uni ne s'appliquent pas à un investissement réalisé dans le Fonds et que ledit investissement ne donnera lieu à aucune compensation au titre du Système d'Indemnisation pour les Services Financiers du Royaume-Uni (United Kingdom Financial Services Compensation Scheme). Le Fonds est un organisme de placements collectifs étranger immatriculé aux Pays-Bas auprès de l'Autorité pour les Marchés Financiers et en Espagne auprès du CNMV sous le numéro 353. Une liste des distributeurs peut être obtenue sur le site [www.cnmv.es](http://www.cnmv.es) Il est possible que cet appel soit enregistré pour notre protection mutuelle, pour des raisons réglementaires ou afin d'améliorer notre qualité de service. Le Janus Henderson Horizon Fund (le « Fonds ») est une SICAV de droit luxembourgeois immatriculée le 30 mai 1985 et gérée par Henderson Management S.A. 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. Document publié au Royaume-Uni 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). Une copie du prospectus, du document d'informations clé pour l'investisseur, des statuts et des rapports annuels et semestriels du Fonds sont disponibles gratuitement sur demande auprès des bureaux locaux de Janus Henderson Investors : 201 Bishopsgate, Londres, EC2M 3AE pour les investisseurs anglais, suédois et scandinaves; Via Agnello 8, 20121, Milan, Italie pour les investisseurs italiens et Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Pays-Bas pour les investisseurs hollandais; et l'Agent Payeur autrichien du Fonds Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Vienne; l'Agent Payeur français du Fonds BNP Paribas Securities Services, 3, rue d'Antin, 75002 Paris; l'Agent d'Information allemand du Fonds Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, 20095 Hambourg; le Prestataire de services financiers belge du Fonds Dresdner Van Moer Courtens S.A./N.V. Société de bourse, Drève du Prieuré 19, 1160 Bruxelles; le Représentant espagnol du Fonds Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas 28109 Madrid; ou le Représentant suisse du Fonds BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich qui est également l'Agent Payeur suisse. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, une filiale du partenariat de société de portefeuille du Royaume-Uni RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, Tel: +852 2978 5656 est le Représentant du Fonds à Hong Kong. En Irlande, l'agent de la facilité 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 statutaire 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.