

Global Adaptive Multi-Asset
Fund A2 HEURJanus Henderson
INVESTORS

Caractéristiques du Fonds au 31 janvier 2022

Structure

Société d'Investissement Irlandaise

Date de lancement du fonds

5 avril 2016

Actif du fonds (USD)

17,30m

Indice

60% MSCI ACWI/40% Bloomberg
Gbl Agg Bond

Secteur Morningstar

EAA OE USD Flexible Allocation

Gestionnaires de portefeuille

Ashwin Alankar, Ph.D.

Date de lancement de la catégorie
d'actions

5 avril 2016

Valeur Liquidative (EUR)

12,85

Frais d'entrée maximum

5,00%

Frais de gestion annuels (FGA)

0,70% pa

Frais récurrents FGA inclus

1,45%

Commission de performance

NA

Date ex-dividende

NA

Date de paiement

NA

Codes

ISIN: IE00BZ775F85

Sedol: BZ775F8

Bloomberg: JGAAEAH ID

Valor: 32063583

WKN: A2AGHZ

Notations

Morningstar - ★★★

Objectif et politique d'investissement

Le Fonds vise à fournir un rendement, par une combinaison de croissance du capital et de revenu, et ce sur le long terme. Objectif de performance : Surperformer de 1 % par an l'indice 60% MSCI ACWI + 40% Bloomberg Global Aggregate Bond Index avant déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans. Le Fonds investit dans un portefeuille international diversifié d'actions (ou titres de participation) de sociétés et de titres assimilés, d'obligations de tout type, de matières premières (telles que l'or, le pétrole et les produits agricoles), de liquidités et d'instruments du marché monétaire. Le Fonds peut obtenir son exposition à ces actifs soit directement, via d'autres fonds (organismes de placement collectif, y compris des fonds négociés en bourse) et fonds/sociétés d'investissement, ou en utilisant des dérivés (instruments financiers complexes). Le gestionnaire d'investissement a la flexibilité nécessaire pour répartir les allocations entre les différentes classes d'actifs et peut investir jusqu'à 100 % de ses actifs dans l'une quelconque de ces catégories. Le Fonds peut investir dans des pays en voie de développement. Le gestionnaire d'investissement peut utiliser des dérivés (instruments financiers complexes) y compris des swaps de rendement total, dans le but de réaliser des gains sur les placements conformes à l'objectif du Fonds, pour réduire le risque ou pour gérer le Fonds plus efficacement. Le Fonds est géré de façon active en se référant à l'indice 60% MSCI ACWI + 40% Bloomberg Global Aggregate Bond Index, qui est largement représentatif des actifs dans lesquels 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 dispose d'une grande liberté d'action pour choisir des investissements individuels pour le Fonds.

Le 18 février 2020, l'indice de référence du fonds est le Libor 3 mois. L'ancien indice de référence était l'indice MSCI All Country World à 60 % et l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond à 40 %. 1er juin 2020 Ashwin Alankar est désormais le gestionnaire de fonds unique.

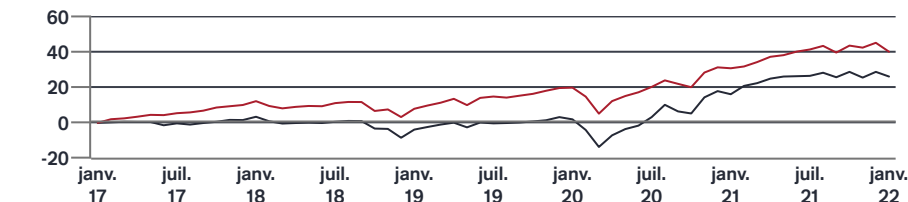
L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce fonds présente, au regard des attentes de l'Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.

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 régie par la Banque Centrale d'Irlande.

Les frais courants comprennent les frais payables aux distributeurs. Si les frais courants excèdent l'objectif de surperformance par rapport à l'indice de référence, la performance est susceptible d'être inférieure à celle de l'indice de référence, même si l'objectif de surperformance du fonds (avant déduction des frais) a été atteint.

Performance cumulée en (EUR)

Pourcentage de croissance, 31 janv. 2017 - 31 janv. 2022



■ Janus Henderson Global Adaptive Multi-Asset Fund A2 HEUR (Nette) (26.2%)
■ 60% MSCI ACWI Hgd EUR / 40% Bloomberg Global Agg Hgd EUR (40.3%)

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

Performance %	A2 (Nette)	Indice	A2 (Brut)	Objectif (Brut)
1 mois	-2.1	-3.5	-	-
Depuis le début de l'année	-2.1	-3.5	-	-
1 an	8.6	7.1	-	-
3 ans (annualisée)	9.5	9.1	-	-
5 ans (annualisée)	4.8	7.0	6.5	8.1
10 ans (annualisée)	-	-	-	-
Depuis création 05 avr. 2016 (annualisée)	4.4	7.2	6.2	8.3

Performances annuelles en %	A2 (Nette)	Indice	A2 (Brut)	Objectif (Brut)
31 déc. 2020 au 31 déc. 2021	9.2	10.6	10.8	11.7
31 déc. 2019 au 31 déc. 2020	14.3	9.8	16.3	10.9
31 déc. 2018 au 31 déc. 2019	12.8	15.9	14.7	17.1
31 déc. 2017 au 31 déc. 2018	-9.9	-6.2	-8.3	-5.3
31 déc. 2016 au 31 déc. 2017	1.7	10.8	3.4	11.9

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.

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.

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.

Global Adaptive Multi-Asset Fund A2 HEUR

(suite)

Janus Henderson
INVESTORS

Top 10 des sociétés de portefeuille	(%)	Allocation des actifs	(%)	Top 10 des pays	(%)
US DOLLAR	12.2	Actions	52.1	États-Unis	26.4
US TSY INFL BOND 0.50 01/15/2028[5]01/15/2028	8.8	Marchés développés	46.9	Canada	6.8
CBOT 10 Year US Treasury Note MAR 22	-8.1	Marchés Emergents	5.1	Australie	3.4
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF	7.1	Total obligations	4.2	Japon	3.1
Montreal Exchange S&P/TSX 60 Index Future MAR 22	5.8	Gouvernement	-11.0	Mexique	3.0
CBOT 5 Year US Treasury Note MAR 22	-5.5	Lié à l'inflation	11.7	Allemagne	2.6
ICE US MSCI Emerging Markets EM Index Futures MAR 22	4.9	Crédit	3.5	France	2.2
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 0% 02/02/2022	4.9	Produits de base	8.4	Chine	1.5
CNPC FINANCE HK LTD 0% 02/09/2022	4.9	Trésorerie & Equivalents	52.0	Suède	1.3
AVIATION CAPITAL GROUP LLC 0% 02/08/2022	4.9	La répartition des actifs exclue les contrats de change à terme		Pays-Bas	1.1
Les 10 principales positions sont basées sur les montants notionnels absolus, hors contrats de change à terme et contrats à terme en Eurodollar					
Les 10 principaux pays excluent les contrats de change à terme et la Trésorerie & Equivalents					

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.
- 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.
- Les marchés émergents exposent le Fonds à une volatilité plus élevée et à un risque de perte plus important que les marchés développés ; ils sont susceptibles aux événements politiques et économiques défavorables, et peuvent être moins bien réglementés avec des procédures de garde et de règlement moins robustes.
- Ce Fonds peut avoir un portefeuille particulièrement concentré par rapport à son univers d'investissement ou à d'autres fonds de son secteur. Un événement défavorable, même s'il n'affecte qu'un petit nombre de holdings, peut entraîner une volatilité ou des pertes importantes pour le Fonds.
- 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 Adaptive Multi-Asset Fund A2 HEUR

(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. 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%. **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 Dubai 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.