

GLOBAL REAL ESTATE EQUITY INCOME FUND

Catégorie H1q USD ISIN: IE00BD861N04
Devise du Fonds : USD Devise de la Catégorie d'Actions : USD

Janus Henderson
INVESTORS

Un compartiment de Janus Henderson Capital Funds plc, une Société d'investissement irlandaise gérée par Henderson Management S.A.

Objectif et politique d'investissement

Objectif

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.

Politique d'investissement

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 peut également investir dans d'autres actifs, y compris des liquidités et des instruments du marché monétaire.

Le gestionnaire d'investissement peut avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque, pour gérer le Fonds plus efficacement ou pour générer du capital et des revenus supplémentaires pour le Fonds.

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.

Profil de risque et de rendement

Rendement potentiellement plus faible			Rendement potentiellement plus élevé			
À risque plus faible			À risque plus élevé			
1	2	3	4	5	6	7

La valeur d'un investissement et son revenu peuvent augmenter ou diminuer. Lorsque vous cédez vos parts, elles peuvent valoir moins que ce que vous avez payé pour les acquérir.

La note de risque/rendement ci-dessus se fonde sur la volatilité à moyen terme. À l'avenir, la volatilité réelle du Fonds est susceptible d'augmenter ou de baisser ; le niveau de risque/rendement évoluera en conséquence. La catégorie d'actions est évaluée à 6 sur 7. Les catégories d'actions plus élevées ont enregistré des fluctuations plus importantes et/ou plus fréquentes du cours de leur valeur liquidative lors des cinq dernières années par rapport aux catégories moins élevées. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'absence de risque.

Les données historiques, telles que celles utilisées dans le calcul du SRRI, peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

La note ne reflète pas les effets éventuels d'une perturbation du marché ou d'un événement important et imprévisible. Dans des conditions de marché normales, les risques suivants peuvent s'appliquer :

Actions 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.

Sociétés à faible capitalisation 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.

Stratégie

Le gestionnaire d'investissement suit une approche de recherche « ascendante » à forte conviction (analyse des fondamentaux des sociétés) visant à identifier les sociétés présentant des caractéristiques attrayantes en matière de rendement des dividendes et de croissance sur l'ensemble de l'univers d'investissement. Le processus d'investissement vise à identifier les titres présentant des actifs de qualité, une bonne gestion, un bilan solide et une croissance permettant de générer des rendements de dividendes réguliers et stables avec un potentiel de croissance du capital à long terme.

Politique de distribution Cette catégorie d'actions distribue des revenus après déduction des charges.

Fréquence de distribution Trimestrielle.

Recommandation Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

Ce Fonds est créé dans l'unique but d'être un composant parmi d'autres dans un portefeuille d'investissement diversifié. Les investisseurs sont priés de réfléchir attentivement à la proportion de leur portefeuille investie dans ce Fonds.

Vous pouvez acheter, vendre ou échanger des actions du Fonds lors de n'importe quel jour ouvrable, tel que défini dans le Prospectus de la Société.

Pour une explication de certains des termes utilisés dans le présent document, veuillez consulter le glossaire proposé sur notre site Internet www.janushenderson.com.

Objectif d'investissement 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 réglementations gouvernementales, la concurrence accrue sur les prix, les progrès technologiques et d'autres événements défavorables.

FPI 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.

Instruments financiers et Effet de levier 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.

Taux de change 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/de parts 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.

Liquidités 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.

Risque de contrepartie et Risque opérationnel 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 le processus opérationnels ou de la défaillance d'un fournisseur tiers.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Prospectus de la Société.

Frais

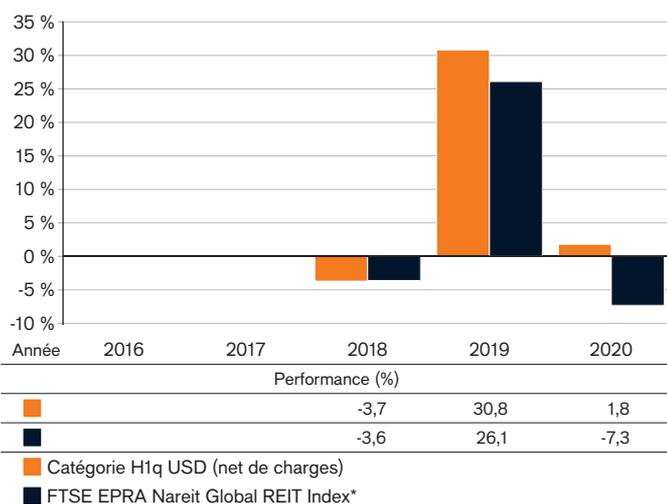
Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris ses coûts de gestion et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Si vous investissez par le biais d'un fournisseur tiers, il vous est recommandé de les consulter directement car les frais, performances et conditions générales peuvent différer de façon significative par rapport à ce qui est indiqué dans le présent document.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement*	
Frais d'entrée	0,00%
Frais de sortie	0,00%

* Les frais affichés correspondent à des maxima ; vous pouvez dans certains cas payer moins.

Performances passées



Informations pratiques

Dépositaire : J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC

Pour plus d'informations : ce document peut ne pas contenir toutes les informations dont vous avez besoin.

Pour obtenir le dernier cours publié des actions du Fonds ou toute autre information le concernant, ou pour obtenir le prospectus de la Société, son rapport annuel ou semestriel, veuillez consulter le site www.janushenderson.com. Les documents sont disponibles gratuitement en anglais et dans certaines autres langues. Vous pouvez également contacter le siège social du Fonds au 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlande, ou votre représentant local.

Imposition : les investisseurs observeront que la législation fiscale applicable au Fonds peut avoir une incidence sur la situation fiscale de leur investissement personnel dans le Fonds.

Si vous avez la moindre question concernant votre régime fiscal, le caractère adapté de cet investissement ou tout autre sujet, veuillez contacter votre conseiller en investissement.

Avertissements : La responsabilité de Henderson Management S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de la Société.

Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants 0,97%

Le montant des frais courants se fonde sur les frais réels annualisés de la période actuelle, se terminant au 23 décembre 2020. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre.

Les chiffres des frais courants ne tiennent pas compte des coûts des opérations de portefeuille, sauf si le Fonds acquitte des frais d'entrée lorsqu'il achète des actions ou des parts d'un autre fonds.

Les frais courants incluent les commissions payables aux Distributeurs. Lorsque les frais courants dépassent la surperformance du rendement cible de dividendes par rapport à l'indice de référence, le rendement est susceptible d'être inférieur au rendement de l'indice de référence, même lorsque l'objectif de surperformance du Fonds (avant déduction des charges) a été atteint.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Prospectus de la Société.

Avertissement : 30 juin 2021. Le Fonds a changé de dénomination, d'objectif d'investissement et d'objectif de performance. Les performances qu'il affichait avant ce changement ont par conséquent été obtenues dans des circonstances qui ne sont plus d'application.

*Avertissement : À partir du 30 juin 2021, l'indice de référence du Fonds est passé de «FTSE EPRA Nareit Global Index» à «FTSE EPRA Nareit Global REIT Index». Les performances antérieures au 30 juin 2021 correspondent au précédent indice de référence du Fonds.

Les performances passées sont calculées en USD.

Le Fonds a été lancé en septembre 2003 et la catégorie d'actions en décembre 2017.

Les performances passées ne constituent pas une indication des performances futures.

Les performances passées indiquées dans le tableau tiennent compte de tous les frais à l'exclusion des frais exceptionnels.

Veuillez noter que tandis que le Fonds vise à atteindre son objectif de performance avant déduction des charges, le graphique et le tableau illustrent la performance réelle de la catégorie d'actions après déduction des charges.

Le Fonds ne vise pas à répliquer la performance de l'indice.

Les actifs de chaque compartiment sont comptabilisés séparément, ce qui signifie que chaque compartiment est isolé des pertes ou réclamations associées aux autres.

Pour plus d'informations sur les transactions, l'échange pour d'autres catégories d'actions de ce Fonds ou les autres Fonds de cette société d'investissement (IIC), consultez le site www.janushenderson.com ou le prospectus de la Société.

Des informations détaillées relatives à la politique de rémunération actualisée, y compris de façon non limitative, une description de la façon dont la rémunération et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages, sont consultables sur le site www.janushenderson.com. Une copie papier de la politique de rémunération sera disponible gratuitement sur simple demande auprès du Gestionnaire.

Ce Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande («CBI»).

Henderson Management S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 30 juin 2021.