

GLOBAL FINANCIALS FUND

Catégorie A Cap ISIN: GB0031919342

Devise du Fonds : GBP Devise de la Catégorie d'Actions : GBP

Janus Henderson
— INVESTORS —

Un compartiment de Janus Henderson OEIC, une société d'investissement à capital variable (OEIC) britannique gérée par Henderson Investment Funds Limited.

Objectif et politique d'investissement

Objectif

Le Fonds vise à fournir une croissance du capital sur le long terme.

Objectif de performance : Surperformer par rapport à l'indice FTSE World Financial Index de 2% par an, avant déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans.

Politique d'investissement

Le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans un portefeuille concentré d'actions (également appelées titres de participation) de sociétés de toutes tailles opérant dans le secteur des services financiers, sises dans n'importe quel pays. Le portefeuille peut être concentré quant au nombre de ses positions et/ou de la taille de ses positions les plus importantes.

Le Fonds peut également investir dans d'autres actifs, y compris des obligations (notamment des obligations convertibles), des actions privilégiées, 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 ou pour gérer le Fonds plus efficacement.

Le Fonds est géré de façon active en se référant à l'indice FTSE World Financial 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 celle de l'indice ou n'étant pas présents dans l'indice.

Stratégie

Le gestionnaire d'investissement vise à identifier des sociétés qui bénéficient de tendances séculaires dans le secteur des services financiers, en investissant avec conviction dans ces sociétés qui semblent présenter des avantages concurrentiels durables. Le Fonds investira dans tous les secteurs financiers, en fonction des opportunités les plus intéressantes, quel(le) que soit le style d'investissement, la taille de la société ou la zone géographique.

Politique de distribution Le Fonds propose des actions de capitalisation (actions pour lesquelles le revenu net reste compris dans le prix) et des actions de distribution (actions pour lesquelles le revenu peut être versé aux investisseurs).

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 du Fonds.

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

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.

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.

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.

Concentration 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.

Instruments dérivés Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire le risque ou de gérer le portefeuille plus efficacement. Toutefois, cela introduit 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 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.

Contreparties Le Fonds peut perdre de l'argent si une contrepartie avec laquelle il négocie devient incapable ou refuse d'honorer ses obligations envers lui.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Prospectus du Fonds.

Frais

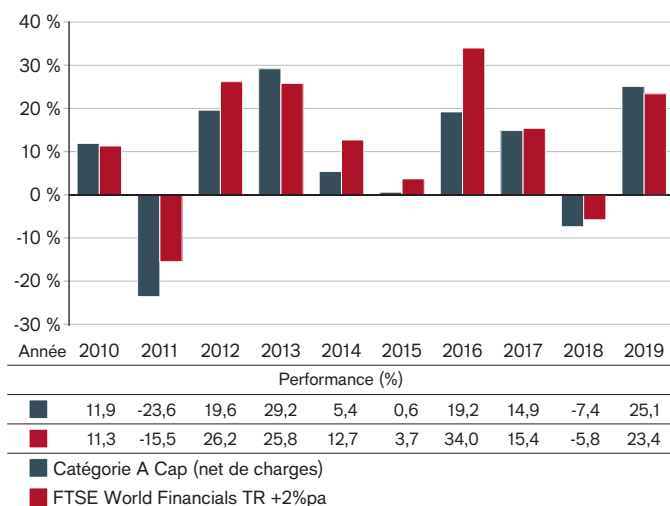
Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris ses coûts de gestion et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

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	5,25%
Frais de sortie	0,00%**

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

Performances passées



** Sous réserve de frais pouvant aller jusqu'à 3,00% lorsque le Gestionnaire soupçonne des opérations excessives de la part d'un investisseur (et plus particulièrement pour les souscriptions détenues pendant moins de 90 jours).

Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants 1,70%

Les frais courants se fondent sur les frais de l'exercice précédent, lequel a été clos le 31 mars 2019. 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.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Prospectus du Fonds.

Les performances passées sont calculées en GBP.

Le Fonds et la catégorie d'actions ont été lancés en décembre 2001. 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 de charges, le graphique et le tableau illustrent la performance réelle de la Catégorie d'Actions après déduction de charges.

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

Informations pratiques

Dépositaire : NatWest Trustee and Depositary Services Limited.

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 son rapport annuel ou semestriel, veuillez consulter le site www.janushenderson.com. Les documents sont disponibles gratuitement en anglais et dans certaines autres langues. Pour obtenir gratuitement une copie du prospectus du Fonds, veuillez contacter son siège social au 201 Bishopsgate, Londres EC2M 3AE, Royaume-Uni, 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 Investment Funds Limited 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 du Fonds.

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

Pour passer un ordre de transaction : Vous pouvez passer vos ordres d'achat, de vente ou d'échange d'actions de ce Fonds en contactant votre conseiller en investissement ou votre distributeur, en contactant directement Janus Henderson Investors, PO BOX 9023, Chelmsford CM99 2WB, Royaume-Uni ou en appelant notre équipe Service aux investisseurs au 0800 832 832. Pour plus d'informations sur les transactions, les autres catégories d'actions de ce Fonds ou les autres fonds de cette société d'investissement à capital variable (OEIC), consultez le site www.janushenderson.com ou le prospectus du Fonds.

Le Fonds est agréé au Royaume-Uni et réglementé par la Financial Conduct Authority («FCA»). Henderson Investment Funds Limited est agréée au Royaume-Uni et réglementée par la Financial Conduct Authority («FCA»).

La politique de rémunération détaillée et mise à jour du Gestionnaire est disponible sur son site web, à l'adresse www.janushenderson.com. Vous pouvez demander un exemplaire imprimé gratuit de cette politique de rémunération. Il comprend une description de la manière dont les rémunérations et avantages sont établis ainsi que l'identité des personnes ou membres du comité responsables de leur attribution.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 21 août 2020.