Henderson Gartmore

Uniquement à des fins promotionnelles

LATIN AMERICAN FUND B€ ACC

Janus Henderson INVESTORS

Caractéristiques du Fonds au 30 septembre 2017

Structure
SICAV luxembourgeois

Date de lancement du fonds
29 octobre 2004

Devise de référence
USD

Actif du fonds (USD)
80,39m

Indice de référence
MSCI EM Latin America Index

Date de lancement de la catégorie d'actions
29 octobre 2004

Minimum de souscription (EUR)
2 500

Valeur Liquidative (EUR)
15,90

Rendement historique*
0,10%

Frais d'entrée maximum
5,00%

Frais de gestion annuels (FGA)
1,50% pa

Frais récurrents FGA inclus
2,22%

Commission de performance
N/A

Codes
ISIN: LU0200081056
Sedol: B035CP0
Bloomberg: GALATAB LX
Valor: 1974138
WKN: A0DME2

Notations
Morningstar - ★★★

Objectif du fonds

Le Compartiment a pour objectif d'atteindre un rendement à long terme qui soit supérieur à celui généralement offert à longue échéance par les marchés d'actions des marchés d'Amérique latine en investissant en tout temps au moins deux tiers de ses actifs nets dans :
- des sociétés dont le siège social est situé dans les marchés d'Amérique latine,
- des sociétés qui n'ont pas leur siège social dans les marchés d'Amérique latine mais qui (i) exercent une partie prépondérante de leur activité économique sur ces marchés, ou (ii) sont des sociétés holding qui détiennent de manière prépondérante des sociétés dont le siège social est situé dans les marchés d'Amérique latine.

Le rendement sera composé d'une combinaison de valorisation du capital et de création de revenus.
Le Compartiment pourra également investir dans des Certificats de dépôt américains (American Depositary Receipts ou ADR) investissant dans des titres de sociétés constituées dans des pays d'Amérique latine ou dans des titres cotés similaires de sociétés de pays d'Amérique latine.

Informations complémentaires

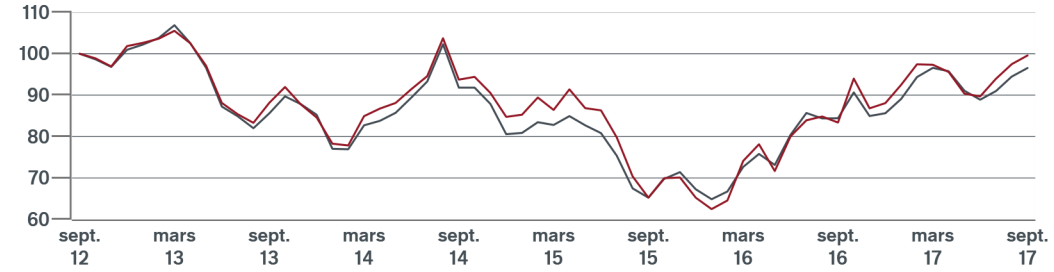
Veuillez noter que Nicholas Coweleyne gère plus ce fonds depuis le 31 janvier 2016. Glen Finegan est l'unique gérant du fonds depuis le 1er février 2015. Henderson Gartmore Latin American Fund a été lancé le 29 octobre 2004. Les encours du Gartmore Capital Strategy ("GCSF") Latin American Fund ont été intégrés aux encours du Henderson Gartmore Latin American Fund le 24 mars 2005. Les données de performance du Henderson Gartmore Latin American Fund pour la période antérieure au 24 mars 2005 sont celles du GCSF Latin American Fund qui a été lancé le 17 octobre 1995.
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.

Gestionnaires de portefeuille

Glen Finegan, Nicholas Cowley

Performance en (EUR)

Pourcentage de croissance, 30 sept. 2012 - 30 sept. 2017



Henderson Gartmore Latin American Fund B€ Acc (-3.4%)
MSCI EM Latin America NR Index (-0.4%)

Source: Morningstar au 30 sept. 2017. © 2017. Bid to bid, dividendes bruts réinvestis, Données rebasées sur 100.

Variation (%) de la performance cumulée	B€	Index
1 mois	2.2	2.2
Depuis le début de l'année	12.7	13.1
1 an	14.4	19.4
5 ans	-3.4	-0.4
Depuis création	231.1	262.3

Source: Morningstar au 30 sept. 2017. © 2017. Bid to bid, dividendes bruts réinvestis.

Variation (%) de la performance de l'année	B€	Index
30 sept. 2016 to 30 sept. 2017	14.4	19.4
30 sept. 2015 to 30 sept. 2016	29.4	27.8
30 sept. 2014 to 30 sept. 2015	-28.9	-30.4
30 sept. 2013 to 30 sept. 2014	7.3	6.4
30 sept. 2012 to 30 sept. 2013	-14.4	-11.9

Source: Morningstar au 30 sept. 2017. © 2017. Bid to bid, dividendes bruts réinvestis.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

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

Henderson Gartmore

Uniquement à des fins promotionnelles

LATIN AMERICAN FUND B€ ACC

(suite)

Janus Henderson INVESTORS

Top 10 des sociétés de portefeuille	(%)
Cia Cervecerias Unidas	6.2
Quinenco	6.0
Duratex	5.9
Grupo Herdez	5.3
WEG	5.0
Banco Bradesco	4.8
Sociedad Matriz SAAM	4.4
Inversiones Aguas Metropolitanas	3.9
Grupo Nutresa	3.9
Embotelladora Andina	3.8
Nombre total de positions	**34**

Répartition géographique	(%)
Brésil	37.5
Chili	34.0
Mexique	8.9
États-Unis	4.3
Colombie	3.9
Royaume-Uni	1.4
Pérou	1.4
Panama	1.3
Liquidités	**7.4**

Top 10 des secteurs	(%)
Biens de Consommation de Base	24.6
Industrie	22.5
Sociétés Financières	13.4
Services aux Collectivités	10.0
Matériaux	7.3
Consommation Discrétionnaire	6.0
Services de Télécommunication	3.7
Immobilier	2.5
Technologies de l'Information	1.0
Énergie	1.0

Quels sont les risques spécifiques associés à ce compartiment?

- Ce Compartiment investit dans des actions, qui peuvent être plus volatiles que d'autres catégories d'actifs telles que les liquidités ou les obligations. Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés pour une gestion efficace du portefeuille.
- Comme le Compartiment investit en Amérique latine, il est exposé aux fluctuations des taux de change qui peuvent faire varier la valeur des investissements à la hausse comme à la baisse, indépendamment des participations sous-jacentes.
- Le Compartiment peut détenir un nombre limité d'investissements. Toute diminution de la valeur d'un ou de plusieurs de ces investissements ou toute autre incidence négative venant les affecter peut avoir un impact plus important sur la valeur du Compartiment que s'il détenait un nombre plus élevé d'investissements.
- Le Compartiment investit sur des marchés émergents, qui tendent à être plus volatiles que des marchés plus établis et par conséquent, votre argent peut être soumis à des risques plus importants. D'autres facteurs de risque, tels que les conditions politiques et économiques, doivent être pris en considération. L'investissement dans le Compartiment représente un risqué supérieur à la moyenne et les investisseurs doivent être capables d'accepter ce risque.
- Ce fonds est uniquement destiné à être utilisé comme l'un des éléments d'un portefeuille d'investissement diversifié. Il est recommandé aux investisseurs de prendre soigneusement en considération la part de leur portefeuille investie dans ce fonds.

Risques généraux

- La valeur des Compartiments et leur rentabilité ne sont pas garanties et peuvent baisser ou accroître et vous risquez de ne pas récupérer le montant investi à l'origine.
- La rentabilité passée d'un investissement n'est pas une référence pour la rentabilité future d'un investissement.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web www.janushenderson.com

Informations importantes

* 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 unitial et il est possible que les investisseurs soient assujettis à un impôt sur les dividendes perçus. 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 Henderson Gartmore Fund (le "Fonds") est une SICAV de droit luxembourgeois immatriculée le 26 septembre 2000 et gérée par Henderson Management SA. 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. Ce document ne représente qu'un résumé et les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du Fonds et le document d'informations clé pour l'investisseur avant d'effectuer tout investissement. Une copie du prospectus du Fonds et du document d'informations clé pour l'investisseur peut être obtenue auprès de Gartmore Investment Limited en sa qualité de Distributeur ou d'Henderson Global Investors Limited en sa qualité de Gestionnaire d'Investissement et de Distributeur. Janus Henderson Investors est le nom sous lequel Janus Capital International Limited (immatriculée sous le numéro 3594615), Henderson Global Investors Limited (immatriculée sous le numéro 906355), Henderson Investment Funds Limited (immatriculée sous le numéro 2678531), Henderson Investment Management Limited (immatriculée sous le numéro 1795354), AlphaGen Capital Limited (immatriculée sous le numéro 962757), Henderson Equity Partners Limited (immatriculée sous le numéro 2606646), Gartmore Investment Limited (immatriculée sous le numéro 1508030), (toutes inscrites et immatriculées en Angleterre et au Pays de Galles et dont le siège social est sis au 201 Bishopsgate London, EC2M 3AE) sont autorisées et réglementées par la FCA pour offrir des produits et services financiers. 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. 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 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). Une copie du prospectus, du document d'informations clé pour l'investisseur, des statuts et des rapports annuels et semestriels du Fonds est disponible gratuitement sur demande auprès du siège du Fonds au Luxembourg : 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, en Allemagne: Janus Henderson Investors, Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main, en Autriche: UniCredit Bank Austria, Schottengasse 6-8, 1010 Wien, en Espagne: auprès des distributeurs en Espagne dont les adresses peuvent être obtenues sur le site www.cnmv.es (Henderson Gartmore Fund est immatriculée auprès du CNMV sous le numéro 259), en Belgique: CACEIS Belgium S.A. Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Bruxelles, Belgique est le fournisseur de services financiers belge, en Singapour: Henderson Global Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street, #34-03/04 CapitaGreen, Singapoure 048946 est le représentant singapourien, et en Suisse auprès du représentant en Suisse: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich qui est également l'Agent Payeur suisse. Veuillez noter que les investisseurs domiciliés sur l'Ile de Man ne sont pas protégés par les dispositions de compensation statutaires pour ce qui est des investissements réalisés dans le Henderson Gartmore Fund. En Irlande, l'agent de la facilité est RaboDirect Ireland. © 2017, Janus Henderson Investors. Le nom Janus Henderson Investors englobe HGI Group Limited, Henderson Global Investors (Brand Management) Sarl et Janus International Holding LLC.