

Japan Opportunities Fund A2 USD

Janus Henderson
INVESTORS

Caractéristiques du Fonds au 31 décembre 2020

Structure

SICAV luxembourgeoise

Date de lancement du fonds

1 juillet 1985

Devise de référence

JPY

Actif du fonds (JPY)

4.12bn

Indice

TOPIX

Secteur Morningstar

Europe OE Japan Large-Cap Equity

Gestionnaires de portefeuille

Junichi Inoue

Date de lancement de la catégorie d'actions

31 juillet 1985

Minimum de souscription (USD)

2'500

Valeur Liquidative (USD)

22.55

Rendement historique*

0.00%

Frais d'entrée maximum

5.00%

Frais de gestion annuels (FGA)

1.20% pa

Frais récurrents FGA inclus

1.95%

Commission de performance†

10 % de la performance, sous réserve d'un « high water mark », générée par la catégorie de parts au-dessus de celle de l'indice Tokyo SE First Section NR

Codes

ISIN: LU0011889929

Sedol: 4416982

Bloomberg: HENJPD1 LX

Valor: 595703

WKN: 989227

Notations

Morningstar - ★★★★★

Objectif et politique d'investissement

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

Objectif de performance : Surperformer par rapport à l'indice Tokyo SE First Section Index de 2 % par an, avant déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans.

Le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans un portefeuille concentré d'actions (titres de participation) et de titres assimilés de sociétés, de toutes tailles, de tous secteurs, sises au Japon.

Le Fonds est géré de façon active en se référant à l'indice Tokyo SE First Section Index, qui est largement représentatif des sociétés dans lesquelles celui-ci est susceptible d'investir, dans la mesure où cet indice constitue la base de l'objectif de performance du Fonds et le niveau au-dessus duquel des commissions de performance peuvent être imputées (le cas échéant). 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 parfois le Fonds peut détenir des investissements similaires à ceux de l'indice.

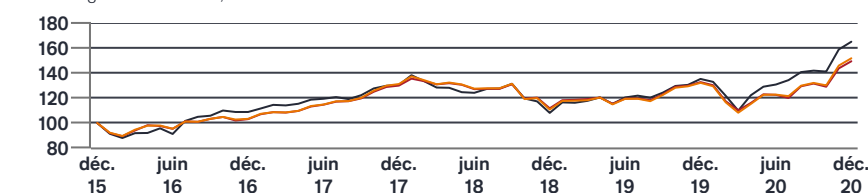
Informations complémentaires

Veuillez noter que depuis le 1er avril 2015, le Henderson Japanese Equity Fund est devenu le Henderson Horizon Japan Opportunities Fund. Sa politique d'investissement et son indice de référence ont également été modifiés. L'équipe actions japonaises d'Henderson a pris en charge la gestion de ce fonds à compter du 1er octobre 2014. A compter du 1er avril 2015, l'indice de référence du fonds sera le TOPIX, en remplacement du MSCI Japan Index. L'indice de référence présenté est composé de ces deux indices.

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.

Performance cumulée en (USD)

Pourcentage de croissance, 31 déc. 2015 - 31 déc. 2020



Source: au 31 déc. 2020. © 2021 Morningstar. Tous droits réservés, la performance est nette de frais, les revenus bruts réinvestis. Données rebasées sur 100.

■ Janus Henderson Horizon Japan Opportunities Fund A2 USD (Nette) (65.3%)
■ Tokyo SE First Section NR (49.6%)
■ Japan Large-Cap Equity - OE (52.0%)

Performance %	A2 (Nette)	Indice	Secteur	Quartile	A2 (Brut)	Objectif (Brut)
1 mois	3.9	4.0	4.0	3ème	-	-
Depuis le début de l'année	22.1	12.6	14.9	1er	-	-
1 an	22.1	12.6	14.9	1er	-	-
3 ans (annualisée)	8.2	4.8	5.0	1er	-	-
5 ans (annualisée)	10.6	8.4	8.7	1er	12.7	10.6
10 ans (annualisée)	7.9	6.6	6.7	1er	10.0	8.8
Depuis création 31 juil. 1985 (annualisée)	4.4	5.7	6.2	-	6.4	7.8

Source: au 31 déc. 2020. © 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	Secteur	A2 (Brut)	Objectif (Brut)
31 déc. 2019 au 31 déc. 2020	22.1	12.6	14.9	24.4	14.9
31 déc. 2018 au 31 déc. 2019	25.2	18.8	19.3	27.6	21.2
31 déc. 2017 au 31 déc. 2018	-17.2	-14.0	-15.6	-15.6	-12.3
31 déc. 2016 au 31 déc. 2017	19.9	26.1	27.1	22.4	28.7
31 déc. 2015 au 31 déc. 2016	8.9	3.1	3.4	11.0	5.2

Source: au 31 déc. 2020. © 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.

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

Japan Opportunities Fund A2 USD

(suite)

Janus Henderson
INVESTORS

Top 10 des sociétés de portefeuille	(%)	Répartition géographique	(%)	Ventilation sectorielle	(%)
Sony	6.7	Japon	99.0	Technologies de l'Information	21.1
SoftBank Group	6.3	Liquidités	1.0	Consommation Discrétionnaire	19.9
Shin-Etsu Chemical	5.4			Services de communication	14.3
Tokio Marine	5.1			Industrie	13.5
Nintendo	5.1			Sociétés Financières	8.6
Daiichi Sankyo	4.9			Soins de Santé	8.3
TDK	4.3			Biens de Consommation de Base	5.7
Toyota Motor	3.8			Matériaux	5.4
Murata Manufacturing	3.7			Immobilier	2.1
Nomura Research Institute	3.4			Liquidités	1.0
Nombre total de positions	30				

Quels sont les risques spécifiques associés à ce compartiment?

- Le Fonds peut perdre de l'argent si une contrepartie avec laquelle il négocie devient incapable ou refuse d'honorer ses obligations envers lui.
- Un Fonds fortement exposé à une région géographique ou à un pays donné implique des risques plus importants qu'un Fonds plus largement diversifié.
- 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 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.
- 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

Japan Opportunities Fund A2 USD

(suite)

Janus Henderson
INVESTORS

Informations importantes

Le TOPIX Index Value et le TOPIX Marks sont soumis aux droits de propriété détenus par la Bourse de Tokyo et la Bourse de Tokyo détient tous les droits et le savoir faire relatifs au TOPIX dont le calcul, la publication et l'utilisation du TOPIX Index Value et du TOPIX Marks. Aucun produit n'est, en aucune façon, sponsorisé, approuvé ou promu par la Bourse de Tokyo.

† Nous recommandons aux investisseurs de consulter le prospectus pour plus d'informations sur la commission de performance, dans l'éventualité où une commission de performance soit applicable. * 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. 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%. 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. 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. 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. 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. 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. Document publié 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), Janus Henderson Investors (Schweiz) AG (numéro d'enregistrement CHE-109.853.110 sis au Dreikonigstrasse 12, CH-8002 Zurich) 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. Informations complémentaires destinées aux investisseurs suisses - Janus Henderson Horizon Fund est un organisme de placements collectifs de droit luxembourgeois (SICAV). Le prospectus, les statuts et les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement sur demande 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. Pour les Actions distribués en Suisse ou à partir de la Suisse, le lieu d'exécution et for est établi au siège du représentant. En Irlande, l'agent de la facilité est BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited. 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.