

Global Natural Resources Fund A2 EUR

Janus Henderson
INVESTORS

Caractéristiques du Fonds au 31 août 2020

Structure

SICAV luxembourgeois

Date de lancement du fonds

2 juillet 2014

Devise de référence

USD

Actif du fonds (USD)

7,71m

Indice

S&P Global Natural Resources Accumulation Index

Secteur Morningstar

Europe OE Sector Equity Natural Resources

Gestionnaires de portefeuille

Daniel Sullivan
Darko Kuzmanovic
Tal Lomnitzer, CFA

Date de lancement de la catégorie d'actions

2 juillet 2014

Minimum de souscription (EUR)

2 500

Valeur Liquidative (EUR)

96,50

Rendement historique*

0,90%

Frais d'entrée maximum

5,00%

Frais de gestion annuels (FGA)

1,20% pa

Frais récurrents FGA inclus

1,97%

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 S&P Global Natural Resources Accumulation NR

Codes

ISIN: LU1073139583
Sedol: BN33DV8
Bloomberg: HHGNA2E LX
Valor: 24658713
WKN: A116RW

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 S&P Global Natural Resources Accumulation Index NR de 2,5 % par an, avant déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans.

Le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des actions (titres de participation) et des titres assimilés de sociétés, dont les revenus découlent essentiellement de l'industrie minière, ainsi que des secteurs des énergies et de l'agriculture, dans n'importe quel pays.

Le Fonds est géré de façon active en se référant à l'indice S&P Global Natural Resources Accumulation Index NR, 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

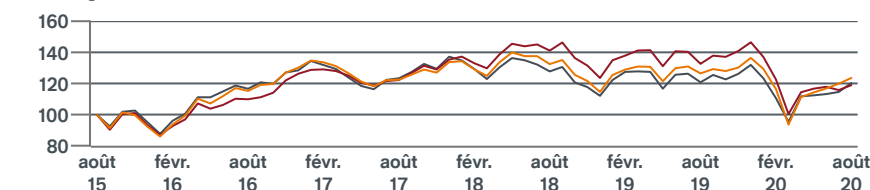
Nous vous rappelons que 90 West AM est désormais Janus Henderson Investors (Australia) Institutional Funds Management Limited. Les frais récurrents sont estimés car la catégorie d'actions ne dispose pas d'un historique suffisant pour nous permettre de les calculer avec précision. Le montant des frais récurrents exclue les coûts de transaction du portefeuille, sauf lorsque des frais d'entrée ont été payés par le fonds.

À compter du 1er novembre 2019, Tal Lomnitzer remplace David Whitten poste de co-gérant du fonds.

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 (EUR)

Pourcentage de croissance, 31 août 2015 - 31 août 2020



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

■ Janus Henderson Horizon Global Natural Resources Fund A2 EUR (Nette) (20.6%)
■ S&P Global Natural Resources Accumulation NR (19.2%)
■ Sector Equity Natural Resources - OE (23.9%)

Performance %	A2 (Nette)	Indice	Secteur	Quartile	A2 (Brut)	Objectif (Brut)
1 mois	4.9	2.7	3.1	1er	-	-
Depuis le début de l'année	-8.8	-18.8	-9.4	2ème	-	-
1 an	-0.4	-10.3	-2.3	2ème	-	-
3 ans (annualisée)	-0.8	-0.9	0.3	3ème	-	-
5 ans (annualisée)	3.8	3.6	4.4	2ème	6.0	6.2
10 ans (annualisée)	-	-	-	-	-	-
Depuis création (annualisée)	-0.6	0.2	-1.4	-	1.5	2.7

Source: au 31 août 2020. © 2020 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)
30 juin 2019 au 30 juin 2020	-9.9	-16.2	-10.0	-8.1	-14.1
30 juin 2018 au 30 juin 2019	-6.9	-2.2	-5.6	-5.0	0.2
30 juin 2017 au 30 juin 2018	16.0	21.2	16.4	18.5	24.2
30 juin 2016 au 30 juin 2017	1.2	11.7	5.6	3.5	14.5
30 juin 2015 au 30 juin 2016	-2.2	-9.2	-6.1	-0.1	-6.9

Source: au 30 juin 2020. © 2020 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.

Global Natural Resources Fund A2 EUR

(suite)

Janus Henderson
INVESTORS

Top 10 des sociétés de portefeuille

Anglo American
Smurfit Kappa Group
Freeport-McMoRan
TOTAL
BHP Group
Schlumberger
Repsol
Nutrien
Koninklijke DSM
Air Products and Chemicals

(%) Top 10 des pays

4.7 États-Unis
4.3 Canada
4.1 Australie
3.7 Royaume-Uni
3.5 France
3.2 Danemark
3.0 Norvège
2.7 Irlande
2.7 Pays-Bas
2.7 Espagne
67 Liquidités

(%) Top 10 des secteurs

24.6 Métaux et Exploitation Minière	32.9
17.1 Produits chimiques	16.7
12.5 Pétrole, Gaz et Combustibles	14.4
8.8 Produits Alimentaires	11.5
6.3 Équipements et Services dédiés à l'Énergie	6.6
5.3 Emballages et Conteneurs	4.3
4.3 Équipement Électriques	3.3
4.3 Électricité	2.6
4.0 Liquidités	2.4
3.6 Machines	1.9
2.4	

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.
- 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.
- 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

Informations importantes

† 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%. 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. 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. 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. 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. Document publié au Royaume-Uni 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), AlphaGen Capital Limited (numéro d'enregistrement 962757), 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) 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. En Irlande, l'agent de la facilité est BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited. 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, Perkins, Intech, Alphagen, 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.