

HORIZON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND

Beleggen met een positieve impact

Wij geloven dat er een duidelijk verband bestaat tussen duurzame ontwikkeling, innovatie en duurzame groei op lange termijn. Ons beleggingskader is erop gericht te beleggen in bedrijven met een positieve impact op milieu en maatschappij. Tegelijkertijd helpt het ons aan de juiste zijde van disruptie te blijven, doordat we niet beleggen in ondernemingen die volgens ons betrokken zijn bij activiteiten die schadelijk zijn voor milieu of maatschappij. We zijn ervan overtuigd dat deze benadering klanten een constant rendement zal bieden, gecumuleerde groei zal verschaffen in de toekomst en het neerwaartse risico zal helpen beperken.

Redenen om in het fonds te beleggen



Zeer ervaren, interdisciplinair team

Een gevestigde strategie gebaseerd op een 30-jarige geschiedenis van duurzame beleggingen en innovatief toonaangevend leiderschap



Positieve impact vinden

Een op overtuiging gebaseerde portefeuille van bedrijven die werden geselecteerd voor hun potentiële gecumuleerde groei en positieve impact op het milieu en de maatschappij



We zijn wie we zeggen dat we zijn. We doen wat we zeggen dat we doen.

Engagement om klanten een hoge graad van betrokkenheid, transparantie en meetbaarheid te bieden

Ongedwongen generatie van ideeën door een gevalueerde referentiekader

ONGELIMITEERDE GENERATIE VAN IDEEËN.

Global Sustainable Equity Team



Centrale onderzoek

Gespecialiseerde regionale teams

GESTRUCTUREERD EVALUATIEKADER

Thema's voor duurzame ontwikkeling

Fundamenteel onderzoek



Geen schade toebrengen, vermijdingscriteria

Portfolio constructie & Risico management

— VOLGLIJST VOOR BESTE IDEEËN ~120 —

Beleggingsteam



Hamish Chamberlayne, CFA

- Portefeuillebeheerder sinds 2019
- Actief in de sector sinds 2003



Aaron Scully, CFA

- Portefeuillebeheerder sinds 2020
- Actief in de sector sinds 1998



**Ama Seery, CEnv
MEnvSci, MIEMA**

- Duurzaamheidsanalist sinds 2019
- Actief in de sector sinds 2008



Jigar Pipalia

- Portfolio analist sinds 2021
- In de industrie sinds 2019



Suney Hindocha, CFA

- Onderzoeksanalist sinds 2023
- In de industrie sinds 2009



Links naar rechts: Naar duurzaamheid: België, FNG Siegel: Duitsland, Label ISR: Frankrijk, per December 2022.

Fondskostenmerken

Structuur	SICAV
SFDR	Artikel 9
Oprichtingsdatum	29 mei 2019
Beheerd vermogen	\$1,26bn (per 30 Juni 2023)
Benchmark	MSCI World Index
Sector	Morningstar Global Large-Cap Growth Equity
Verwachte marge voor de tracking error	300–600 bp
Aantal posities	50–70
Verwachte jaaromzet	< 30%
Grootte van de positie	0,5–2,0% actief op het moment van aankoop met maximaal 3,0% actieve posities die worden opgelegd door de beheerders
Spreading marktkapitalisaties	Meestal wordt niet meer dan 5% van de intrinsieke waarde belegd in bedrijven met een marktkapitalisatie van < GBP 1 mld (te allen tijde)
Basisvaluta	USD

Conform de Sustainable Finance Disclosure Regulation, wordt het Fund aangemerkt als een artikel 9-dat duurzaamheid als doelstelling heeft. Houd er rekening mee dat verschillen tussen de valuta's van de portefeuille-effecten, die van de aandelenklasse en van de te betalen kosten of valuta's die afwijken van uw eigen valuta, u blootstellen aan valutarisico. Kosten en rendementen kunnen stijgen of dalen als gevolg van valuta- en wisselkoersschommelingen. Allocaties weerspiegelen het beleggingsproces en de beleggingsstijl van de portefeuillebeheerders ten tijde van publicatie. De limieten staan niet vast en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Neem voor een lijst van beschikbare aandelenklassen contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

Rol in een gespreide portefeuille

Portefeuillepositie



Traditionele aandelen

Blootstelling aan duurzame aandelen

Portefeuille-implementatie

- Traditionele aandelenstrategieën aanvullen

Wat we beleggers hiermee willen bieden

- Kapitaalgroei op de lange termijn
- Een ervaren team

Aanvullende fondsinformatie

Beleggingsdoelstelling & beleid

Het Fonds streeft ernaar kapitaalgroei te bieden over een lange termijn (5 jaar of meer) door te beleggen in bedrijven waarvan de producten en diensten volgens de beleggingsbeheerder bijdragen tot veranderingen die positief zijn voor het milieu of de maatschappij en daardoor een impact hebben op de ontwikkeling van een duurzame wereldeconomie. Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in aandelen van bedrijven van om het even welke grootte, uit om het even welke sector en in om het even welk land. Het Fonds zal beleggingen vermijden in bedrijven die volgens de beleggingsbeheerder een negatieve impact kunnen hebben op de ontwikkeling van een duurzame wereldeconomie. Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals contanten en geldmarktinstrumenten. De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren. Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI World Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze een nuttige vergelijkingsbasis kan zijn om de resultaten van het Fonds te beoordelen. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index. De beleggingsbeheerder streeft ernaar, binnen het thematische raamwerk van ecologische en maatschappelijke thema's en filtering van positieve/negatieve (vermijdings)criteria, een gedifferentieerde en goed gediversifieerde wereldwijde portefeuille van bedrijven samen te stellen, gebaseerd op de overtuiging dat bedrijven die oplossingen voor ecologische en maatschappelijke uitdagingen aanbieden superieure rendementen kunnen genereren. Deze bedrijven moeten zowel aantrekkelijke financiële eigenschappen zoals een aanhoudende winstgroei en duurzame kasstromen vertonen als blijken te geven van een sterk beheer van ecologische, sociale en bestuurlijke risico's. De bedrijven zullen doorgaans strategisch afgestemd zijn op thema's zoals de klimaatverandering, beperkte hulpbronnen, bevolkingsgroei en de vergrijzing. Het Fonds vermijdt beleggingen in fossiele brandstoffen en bedrijven die ontwricht zullen worden door de omschakeling naar een koolstofarme economie.

Fondsspecifieke risico's

Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen. Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot. Het Fonds hanteert een duurzame beleggingsbenadering, waardoor het overwogen en/of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben maar geen duurzame beleggingscriteria hanteren bij de selectie van effecten. Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen. Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen. Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's. Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt. De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen. Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.

GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR JANUSHENDERSON.COM

Janus Henderson
INVESTORS

Belangrijke informatie

Conform de Sustainable Finance Disclosure Regulation, wordt het Fund aangemerkt als een artikel 9-dat duurzaamheid als doelstelling heeft.

Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens uit dit artikel afkomstig van Janus Henderson Investors (per 30 juni 2023).

Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Dit document is uitsluitend bestemd voor professionele beleggers en niet voor het algemene publiek. Elk beleggingsverzoek mag uitsluitend worden gedaan op basis van de informatie in het prospectus van het Fonds (inclusief alle daarop betrekking hebbende documenten), dat beleggingsbeperkingen bevat. Kijk voor duurzaamheidsaspecten op Janushenderson.com. Dit document is uitsluitend als overzicht bedoeld. Voordat potentiële beleggers overgaan tot een belegging, moeten zij het prospectus van het Fonds en het document met essentiële informatie lezen. Een exemplaar van het prospectus van het Fonds en het document met essentiële informatie zijn verkrijgbaar bij Janus Henderson Investors UK Limited in diens hoedanigheid van beleggingsbeheerder en distributeur. Met ingang van 1 januari 2023 is het Essentiële-beleggersinformatiedocument (KIID) veranderd in het Essentiële-informatiedocument (KID), behalve in het Verenigd Koninkrijk, waar beleggers het KIID moeten blijven raadplegen.

Uitgegeven in Europa door Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors is de naam waaronder beleggingsproducten en -diensten worden aangeboden door Janus Henderson Investors International Limited (registratienr. 3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (registratienr. 906355), Janus Henderson Fund Management UK Limited (registratienr. 2678531), (elk geregistreerd in Engeland en Wales te 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE en onder toezicht van de Financial Conduct Authority) en Janus Henderson Investors Europe S.A. (registratienr. B22848 te 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg en onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier). Wij kunnen telefoongesprekken opnemen voor onze wederzijdse bescherming, om de klantenservice te verbeteren en voor het bijhouden van gegevens conform bepaalde reguleringen.

Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn exclusief commissies en kosten in verband met het uitgeven en terugkopen van deelbewijzen. De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt. Belastingaanslagen en -verminderingen hangen af van de specifieke omstandigheden van een belegger en kunnen veranderen als die situatie of de wet verandert. Als u belegt via een externe leverancier, raden wij u aan daar rechtstreeks contact mee op te nemen, omdat de kosten, de resultaten en de algemene voorwaarden aanzienlijk kunnen verschillen. De in dit document vermelde effecten staan niet voor openbare verkoop geregistreerd in het Foreign Securities Registry van de Superintendencia de Valores y Seguros; dit document dient daarom alleen te worden gebruikt ter algemene informatie. Niets in dit document is bedoeld of mag worden opgevat als advies. Dit document is geen aanbeveling om welke belegging dan ook te kopen of te verkopen. Het is geen onderdeel van een effectenaankoop- of verkoopcontract. Het Fonds is een erkend collectief beleggingsfonds, bedoeld voor verkoop in het Verenigd Koninkrijk. Potentiële beleggers in het Verenigd Koninkrijk worden erover geïnformeerd dat de meeste beschermingsmaatregelen die de Britse regelgeving biedt niet van toepassing zijn op een belegging in het Fonds en dat het Britse 'Financial Services Compensation Scheme' geen vergoedingen biedt. Kopieën van het prospectus van het Fonds, het document met essentiële beleggersinformatie (KIID), statuten, jaarverslagen en halfjaarverslagen zijn beschikbaar in het Engels en andere lokale talen, zoals vereist op www.janushenderson.com. Deze documenten zijn eveneens gratis verkrijgbaar bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Rue de Bitbourg 2, L-1273, Luxemburg. Ze zijn ook gratis verkrijgbaar bij de plaatselijke facilitair agenten en de Zwitserse vertegenwoordiger en betaalagent. Janus Henderson Investors Europe S.A. ('JHIESA'), 2 rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, is de Facilitair Agent in Oostenrijk, België Duitsland, Ierland, Malta, Portugal, Zweden en Liechtenstein. JHIESA is ook de Facilitair Agent voor Frankrijk (Sub - TA is CACEIS). FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l., 6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369 Luxemburg, is de Facilitair Agent in Denemarken, Finland, IJsland, Nederland, Noorwegen, Polen en Griekenland. State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Société Générale Securities Services S.p.A (SGSS S.p.A), Allfunds Bank S.A.U filiale di Milano, Caceis Bank Italy Branch, en Banca Sella Holding S.p.A. zijn de Sub Transfer Agents voor Italië. Allfunds Bank S.A., Estafeta 6, La Moraleja, Complejo Plaza de la Fuente, Alcobendas 28109, Madrid, Spanje is de Facilitair Agent in Spanje. Het uittreksel van het Prospectus, de essentiële-informatiedocumenten, de statuten van de Vennootschap en de jaar- en halfjaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Zwitserse Vertegenwoordiger. De Zwitserse vertegenwoordiger is FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, tel: +41 44 206 16 40, fax: +41 44 206 16 41, web www.fifs.ch Het betaalkantoor in Zwitserland is Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genève, Zwitserland. De vertegenwoordiger in Hongkong is Janus Henderson Investors Hong Kong Limited van Suites 706-707, Chater House, 8 Connaught Road Central, Central, Hong Kong. Janus Henderson Investors (Singapore) Limited (Company Registration No. 199700782N), met als hoofdvestiging 138, Market Street #34-03/04, CapitaGreen, Singapore 048946, Singapore (Tel: 65 6813 1000). Een samenvatting van de rechten van beleggers is in het Engels beschikbaar op <https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-english>. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële informatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.

Janus Henderson en Knowledge Shared zijn handelsmerken van Janus Henderson Group plc of een van haar dochtermaatschappijen. © Janus Henderson Group plc.