

HORIZON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND

Investir avec un impact positif

Nous pensons qu'il existe un lien étroit entre le développement durable, l'innovation et la croissance cumulée à long terme. Notre cadre d'investissement cherche à privilégier les entreprises ayant un impact positif sur l'environnement et la société tout en nous permettant de rester du bon côté des innovations de rupture au profit de nos investisseurs en évitant les entreprises que nous considérons dangereuses pour l'environnement et la société. Nous sommes convaincus que cette approche offrira à nos clients une source de performance récurrente, un effet de capitalisation sur le long terme et un risque de perte atténué en cas de baisse.

Pourquoi investir dans le fonds



Une équipe interdisciplinaire très expérimentée

Une stratégie reconnue qui repose sur une expérience de 30 ans en gestion durable et sur une réflexion innovante



Identifier un impact positif

Un portefeuille de forte conviction composé d'entreprises choisies pour leur potentiel de croissance cumulée ainsi que pour leur impact positif sur l'environnement et la société



Nous sommes vraiment qui nous prétendons être. Nous faisons ce que nous prétendons faire.

Un engagement à apporter aux clients les meilleurs standards en matière de dialogue avec les entreprises, de transparence et de mesure de performance

Génération d'idées sans contrainte, filtrée par un cadre d'évaluation rigoureux.

GÉNÉRATION D'IDÉES SANS CONTRAINTE

Équipe chargée des actions durables mondiales



CADRE D'ÉVALUATION STRUCTURÉ

Thèmes de développement durable

Recherche fondamentale



Critères de prévention Do no Harm

Construction de portefeuille et gestion des risques

LISTE DE SUIVI DES
MEILLEURES IDÉES ~120

Équipe d'investissement



Hamish Chamberlayne, CFA

- Gérant de portefeuille depuis 2019
- Travaille dans le secteur depuis 2003



Aaron Scully, CFA

- Gérant de portefeuille depuis 2020
- Travaille dans le secteur depuis 1998



Ama Seery, CEnv, MIEnvSci, MIEMA

- Analyste développement durable depuis 2019
- Travaille dans le secteur depuis 2008



Jigar Pipalia

- Analyste de portefeuille depuis 2021
- Travaille dans le secteur depuis 2019



Suney Hindocha, CFA

- Analyste financier depuis 2023
- Travaille dans le secteur depuis 2009

Données sur le fonds

Structure	SICAV
Classification SFDR	Article 9
Date de création	29 mai 2019
Actifs sous gestion	\$1,26 Mld (au 30 Juin 2023)
Indice de référence	MSCI World Index
Catégorie	Catégorie Morningstar « Morningstar Global Large-Cap Growth Equity »
Fourchette attendue de Tracking Error	300–600 pb
Nombre de positions	50–70
Taux de rotation annuel attendu	< 30 %
Taille des positions	Entre 0,5 % et 2,0 % de positions actives au moment de l'achat et un maximum de 3,0 % de positions actives imposées par les gestionnaires
Fourchette de capitalisations boursières	En règle générale, un maximum de 5 % de la VNI est investi dans les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 milliards GBP (en tout temps)
Devise de base	USD

Conformément au règlement sur la publication des informations relatives à la finance durable, le fonds est classé comme un relevant de l'Article 9 et a pour objectif la durabilité.

Notez que toute différence entre les devises des titres composant le portefeuille, les devises des catégories d'actions et les coûts devant être payés ou déclarés dans des devises autres que votre devise nationale vous exposera au risque de change. Les coûts et les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Les fourchettes sont le reflet des processus et style de gestion des gérants de portefeuille à la date de publication. Elles ne constituent pas des limites strictes et peuvent être modifiées sans préavis. Pour obtenir la liste des classes d'actions disponibles, veuillez contacter votre représentant local.

Rôle dans un portefeuille diversifié

Position du portefeuille



Actions traditionnelles
Exposition aux actions durables

Mise en œuvre du portefeuille

- En complément des stratégies d'actions traditionnelles

Ce que la stratégie a pour ambition d'offrir aux investisseurs

- Une appréciation à long terme du capital
- Équipe expérimentée



De gauche à droite : Towards Sustainability : Belgique, Label ISR : France, au decembre 2022.

Informations supplémentaires sur le fonds

Objectif et la politique d'investissement

Le Fonds vise à fournir une croissance du capital sur le long terme (cinq ans ou plus) en investissant dans des sociétés dont les produits et services sont considérés par le gestionnaire d'investissement comme contribuant à un changement environnemental ou social positif et ayant donc une incidence sur le développement d'une économie mondiale durable. Le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des actions (ou titres de participation) de sociétés, de toutes tailles, de tous secteurs, sises dans n'importe quel pays. Le Fonds évitera d'investir dans des sociétés qui, de l'avis du gestionnaire d'investissement, peuvent potentiellement avoir un impact négatif sur le développement d'une économie mondiale durable. Le Fonds peut également investir dans d'autres actifs, y compris 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 MSCI World Index, qui est largement représentatif des sociétés dans lesquelles le Fonds est susceptible d'investir, dans la mesure où ledit indice peut fournir un élément de comparaison utile pour l'évaluation de la performance du Fonds. 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. Le gestionnaire d'investissement, dans un cadre thématique lié à des questions sociales et environnementales, et à l'aide de critères de sélection positifs et négatifs (éviter), vise à établir un portefeuille de sociétés internationales distinctif et bien diversifié, sur la base de la conviction que des rendements supérieurs peuvent être générés par les sociétés qui fournissent des solutions aux défis environnementaux et sociaux. Ces sociétés doivent disposer d'attributs financiers attractifs tels que des revenus persistants et des flux de trésorerie durables, tout en affichant une solide gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise. Les sociétés seront généralement alignées stratégiquement avec des thématiques telles que le changement climatique, les contraintes liées aux ressources, l'expansion démographique et le vieillissement de la population. Le Fonds évite d'investir dans les énergies fossiles et les sociétés qui n'acceptent pas bien la rupture générée par la transition énergétique vers une économie à faible émission de carbone.

Risques spécifiques au fonds

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. Les actions des sociétés petites et moyennes peuvent être plus volatiles que celles des grandes sociétés, et il peut parfois s'avérer difficile de valoriser ou de vendre des actions au prix ou dans le délai souhaités, ce qui augmente le risque de pertes. Le Fonds adopte une approche d'investissement durable, ce qui peut entraîner une surpondération et/ou une sous-pondération dans certains secteurs et donc une performance différente de celle des fonds qui ont un objectif similaire, mais qui n'intègrent pas de critères d'investissement durable dans la sélection des titres. 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. Lorsque le Fonds, ou une catégorie d'actions/de parts couverte, vise à atténuer les fluctuations de change d'une devise par rapport à la devise de référence, la stratégie elle-même peut créer un impact positif ou négatif relativement à la valeur du Fonds en raison des différences de taux d'intérêt à court terme entre les devises. 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.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE
JANUSHENDERSON.COM

Janus Henderson
INVESTORS

Informations importantes

Conformément au règlement sur la publication des informations relatives à la finance durable, le fonds est classé comme un relevant de l'Article 9 et a pour objectif la durabilité.

Toutes les données proviennent de Janus Henderson Investors (au 30 Juin 2023), sauf indication contraire.

Ce document est uniquement destiné à l'usage des professionnels et n'est pas destiné au grand public. Nous vous rappelons que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 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. Pour les aspects liés à la durabilité, veuillez consulter le site janushenderson.com. Les valeurs mentionnées dans ce document ne sont pas enregistrées auprès du Registre des valeurs étrangères de la Superintendencia de Valores y Seguros pour être distribuées au grand public et, par conséquent, ce document ne doit être utilisé qu'à des fins d'information générale. Aucune des informations contenues dans ce document ne constitue ni ne doit être interprétée comme une recommandation. Le présent document ne constitue pas 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. 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). Il est possible que cet appel soit enregistré pour notre protection mutuelle, pour des raisons réglementaires ou afin d'améliorer notre qualité de service. À compter du 1er janvier 2023, le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI) est devenu le Document d'Informations Clés (DIC), sauf au Royaume-Uni où les investisseurs doivent continuer à se référer au DICI.

Le Janus Henderson Horizon Fund (le « Fonds ») est une SICAV de droit luxembourgeois immatriculée le 30 mai 1985, gérée par Janus Henderson Investors Europe S.A. Publié par Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors est le nom sous lequel les produits et services d'investissement sont fournis par Janus Henderson Investors International Limited (n° d'enregistrement 3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (n° d'enregistrement 906355), Janus Henderson Fund Management UK Limited (n° d'enregistrement 2678531), Henderson Equity Partners Limited (n° d'enregistrement 2606646), (chaque entité étant domiciliée en Angleterre et au Pays de Galles au 201 Bishopsgate, Londres EC2M 3AE et réglementée par la Financial Conduct Authority) et Janus Henderson Investors Europe S.A. (n° d'enregistrement B22848 au 2 rue de Bitbourg, L-1273, Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier). Des exemplaires du Prospectus du Fonds, du Document d'informations clés, des Statuts, des rapports annuels et semestriels sont disponibles en anglais et dans d'autres langues locales sur demande à l'adresse www.janushenderson.com. Ces documents peuvent également être obtenus gratuitement auprès du siège social de la Société au 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxembourg. Ils peuvent également être obtenus gratuitement auprès des Agents de facilités locaux et du Représentant et Agent payeur en Suisse. Janus Henderson Investors Europe S.A. (« JHIESA »), 2 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, est l'Agent de facilités en Autriche, Belgique, Allemagne, Irlande, à Malte, au Portugal, en Suède et au Liechtenstein. JHIESA est également l'Agent de facilités pour la France (l'Agent de transfert délégué est CACEIS). FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l., 6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369 Luxembourg, est l'Agent de facilités au Danemark, en Finlande, en Islande, aux Pays-Bas, en Norvège, en Pologne et en Grèce. 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, succursale en Italie, et Banca Sella Holding S.p.A. sont les Agents de transfert délégués pour l'Italie. Allfunds Bank S.A., Estafeta 6, La Moraleja, Complejo Plaza de la Fuente, Alcobendas 28109, Madrid, Spain est l'Agent de facilités en Espagne. L'Extrait du Prospectus, les documents d'informations clés, les statuts de la Société ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès du Représentant en Suisse. Le Représentant en Suisse est FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Klausstrasse 33, CH-8008 Zurich, tél. : +41 44 206 16 40, fax : +41 44 206 16 41, web www.fifs.ch L'Agent payeur en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genève, Suisse. Le Représentant à Hong Kong est Janus Henderson Investors Hong Kong Limited of Suites 706-707, Chater House, 8 Connaught Road Central, Central, Hong Kong. Janus Henderson Investors (Singapore) Limited (numéro d'enregistrement de la société 199700782N), dont le principal établissement est situé à 138, Market Street #34-03/04, CapitaGreen, Singapour 048946, Singapour (Tél. : 65 6813 1000). Le résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais à l'adresse <https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-english>. Janus Henderson Investors Europe S.A. peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de cet Organisme de Placement Collectif conformément à la réglementation en vigueur.

Janus Henderson Investors Europe 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 Janus Henderson Investors Europe 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, 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.