

HORIZON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND

INVESTIEREN MIT POSITIVER WIRKUNG

Wir sind überzeugt, dass nachhaltige Entwicklung, Innovationen und langfristige Wachstumssteigerungen eng miteinander verknüpft sind. Unser Investitionsrahmen zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die sich positiv auf die Umwelt und die Gesellschaft auswirken. Zugleich hilft er uns, auf der richtigen Seite der Disruption zu bleiben, indem wir Unternehmen meiden, die unseres Erachtens in Aktivitäten verwickelt sind, die der Umwelt oder der Gesellschaft schaden. Dieser Ansatz eröffnet Kunden unseres Erachtens eine stetige Renditequelle, liefert künftiges Wertsteigerungspotential und trägt zur Abmilderung von Verlustrisiken bei.

Argumente für eine Anlage in den Fonds



Äußerst erfahrenes interdisziplinäres Team

Etablierte Strategie auf Basis von 30 Jahren Erfahrung im nachhaltigen Investieren und Innovationsführerschaft



Identifizierung positiver Effekte

High-Conviction-Portfolio aus Unternehmen, die sich durch langfristiges Wachstumspotential und positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft auszeichnen



Wir sind authentisch. Wir halten, was wir versprechen.

Verpflichtung auf hohe Standards hinsichtlich Engagement, Transparenz und Erfolgsmessung

Unabhängige Ideengenerierung, gefiltert durch einen strengen Bewertungsrahmen

UNBESCHRÄNKTE IDEENFINDUNG

Global Sustainable Equity Team

Zentrales Research



Spezialisierte & regionale Teams

STRUKTURIERTER BEWERTUNGSRAHMEN

Nachhaltige Entwicklungsthemen

Fundamental Research



Vermeidung negativer Effekte, Ausschlusskriterien

Portfoliokonstruktion & Risikomanagement

– WATCHLIST MIT ~120 UNSERER BESTEN IDEEN –

Fondsmanager



Hamish Chamberlayne, CFA

- Seit 2019 Portfoliomanager
- Branchenerfahrung seit 2003



Aaron Scully, CFA

- Seit 2020 Portfoliomanager
- Branchenerfahrung seit 1998



Ama Seery, CEnv, MIEnvSci, MIEMA

- Nachhaltigkeitsanalystin seit 2019
- Branchenerfahrung seit 2008



Jigar Pipalia

- Portfolioanalyst seit 2021
- Branchenerfahrung seit 2019



Suney Hindocha, CFA

- Researchanalyst seit 2023
- Branchenerfahrung seit 2009



Von links nach rechts: Streben nach Nachhaltigkeit Belgien, Label ISR: Frankreich, Stand: Dezember 2022.

Fondsdaten

Rechtsform	SICAV
SFDR-Kategorisierung	Artikel 9
Auflegungsdatum	29. Mai 2019
Fondsvermögen	\$1,26 Mrd. (Stand: 30. Juni 2023)
Benchmark	MSCI World Index
Sektor	Morningstar Global Large-Cap Growth Equity
Voraussichtliche Tracking-Error-Spanne	300 – 600 Bp
Anzahl Positionen	50-70
Voraussichtlicher jährlicher Umschlag	< 30 %
Positionsgröße	0,5 % – 2,0 % aktiv zum Zeitpunkt des Kaufs mit einem von den Fondsmanagern definierten Maximum von 3,0 % aktiver Positionen
Marktkapitalisierungen	In der Regel würden nicht mehr als 5 % des NIW in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter GBP 1 Mrd. (jederzeit)
Basiswährung	USD

Der Fonds ist gemäß der Offenlegungsverordnung als Fonds nach Artikel 9 klassifiziert und verfolgt ein Nachhaltigkeitsziel.

Wir weisen darauf hin, dass alle Unterschiede zwischen den Währungen der Portfoliotitel, den Währungen der Anteilklassen und den Kosten, die in anderen Währungen als der eigenen Landeswährung zu zahlen oder angegeben sind, ein Währungsrisiko für potenzielle Anleger darstellen. Die Kosten und Erträge können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Bitte beachten Sie, dass diese Bandbreiten den Anlageprozess und -stil der Portfoliomanager zum Zeitpunkt der Veröffentlichung widerspiegeln. Sie stellen keine festen Grenzen dar und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die breiteren Parameter, innerhalb derer die Strategie operieren kann, entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Rolle in einem diversifizierten Portfolio

Portfolio-Positionierung



Traditionelles
Aktienengagement
Nachhaltiges
Aktienengagement

Portfolio-Implementierung

- Ergänzung traditioneller Aktienstrategien

Anlageziel

- Langfristiges Kapitalwachstum
- Erfahrenes Team

Zusätzliche Fondsinformationen

Anlageziel und -politik

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig (über 5 Jahre oder länger) Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in Unternehmen investiert, deren Produkte und Dienstleistungen nach Ansicht des Anlageverwalters zu einem positiven ökologischen oder sozialen Wandel beitragen und damit Einfluss auf die Entwicklung einer nachhaltigen Weltwirtschaft haben. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeglicher Größe und Branche und in jedem Land. Der Fonds vermeidet Anlagen in Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters potenziell negative Auswirkungen auf die Entwicklung einer nachhaltigen Weltwirtschaft haben könnten. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem in Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI World Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser eine nützliche Vergleichsgröße für die Beurteilung der Wertentwicklung des Fonds darstellen kann. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds tätigen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.

Fondsspezifische Risiken

Aktien können schnell an Wert verlieren und sind in der Regel mit höheren Risiken verbunden als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen. Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen können stärkeren Schwankungen ausgesetzt sein als Aktien größerer Unternehmen, und zuweilen kann es schwierig sein, Aktien zu den gewünschten Zeitpunkten und Preisen zu bewerten oder zu verkaufen, wodurch sich das Risiko von Verlusten erhöht. Der Fonds verfolgt einen nachhaltigen Investmentansatz, was dazu führen kann, dass er bestimmte Sektoren über- und/oder untergewichtet hat. Daher kann er sich anders entwickeln als Fonds mit ähnlichem Anlageziel, die jedoch bei der Auswahl von Wertpapieren keine nachhaltigen Anlagekriterien berücksichtigen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder das Portfolio effizienter zu verwalten. Dies birgt jedoch weitere Risiken, insbesondere das Risiko, dass eine Gegenpartei ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält oder Sie in eine Anteilsklasse mit einer anderen Währung als der des Fonds investieren, kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinträchtigt werden (es sei denn, Ihre Anteile sind „abgesichert“). Es könnte schwierig werden, die Wertpapiere des Fonds zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten fallen, wodurch sich das Risiko von Anlageverlusten erhöht. Der Fonds könnte Verluste erleiden, wenn eine Gegenpartei, mit der der Fonds handelt, nicht willens oder in der Lage ist, ihren Verpflichtungen nachzukommen, oder wenn es zu einem Ausfall oder einer Verzögerung bei den betrieblichen Abläufen oder dem Ausfall eines Drittanbieters kommt.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN BESUCHEN SIE BITTE
JANUSHENDERSON.COM/DE-DE/

Janus Henderson
— INVESTORS —

Wichtige Hinweise:

Der Fonds ist gemäß der Offenlegungsverordnung als Fonds nach Artikel 9 klassifiziert und verfolgt ein Nachhaltigkeitsziel.

Sämtliche Daten stammen von Janus Henderson Investors (Stand: 30. Juni 2023), sofern nicht anders angegeben.

Dieses Dokument ist ausschließlich für Fachleute bestimmt und darf nicht öffentlich verbreitet werden. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (KID) lesen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Investmentanträge werden ausschließlich auf der Grundlage der im Verkaufsprospekt des Fonds (einschließlich aller relevanten Zusatzdokumente) enthaltenen Informationen gestellt; der Verkaufsprospekt enthält Anlagebeschränkungen. Das vorliegende Dokument bietet lediglich eine zusammenfassende Darstellung. Potenzielle Anleger müssen vor der Anlage den Verkaufsprospekt des Fonds sowie das Basisinformationsblatt (KID) lesen. Der Verkaufsprospekt des Fonds und das Basisinformationsblatt sind bei Janus Henderson Investors UK Limited (als Investmentmanager und Vertriebsstelle des Fonds) erhältlich. Weiterführende Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter Janushenderson.com. Telefongespräche können zum gegenseitigen Schutz aufgezeichnet werden, um den Kundenservice zu verbessern und um die Einhaltung behördlicher Aufzeichnungspflichten zu gewährleisten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen nicht die Provisionen und Gebühren, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen. Der Wert einer Anlage und die Einkünfte aus ihr können steigen oder fallen. Es kann daher sein, dass Sie nicht die gesamte investierte Summe zurückerhalten. Die Besteuerung und eventuelle Steuervorteile sind von den persönlichen Umständen des Anlegers abhängig und können sich ändern, wenn sich diese Umstände oder die gesetzlichen Rahmenbedingungen ändern. Falls die Anlage über einen Dritten erfolgt, empfehlen wir dem Anleger, diesen direkt zu konsultieren, da es bei Gebühren, Wertentwicklung und Konditionen zu erheblichen Unterschieden kommen kann. Die Wertpapiere, auf die sich dieses Dokument bezieht, sind nicht im Register für ausländische Wertpapiere der Superintendencia de Valores y Seguros zum öffentlichen Vertrieb eingetragen. Deshalb dient das vorliegende Dokument nur zu allgemeinen Informationszwecken. Der Inhalt dieses Dokuments ist nicht als Beratung gedacht und darf auch nicht in diesem Sinne verstanden werden. Das Dokument stellt keine Empfehlung zur Zeichnung oder zum Verkauf irgendeiner Anlage dar. Es ist nicht Bestandteil eines Vertrags über die Zeichnung oder den Verkauf irgendeiner Anlage. Der Fonds ist als anerkanntes System für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („Collective Investment Scheme“) zur Werbung in Großbritannien berechtigt. Potenzielle Anleger in Großbritannien werden darauf hingewiesen, dass der durch das britische Aufsichtssystem gewährte Schutz keine oder nur beschränkte Anwendung auf Anlagen in dem Fonds findet und dass Entschädigungen im Rahmen des United Kingdom Financial Services Compensation Scheme nicht möglich sind. Mit Wirkung vom 1. Januar 2023 wurden die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) umbenannt in Basisinformationsblatt (KID), außer im Vereinigten Königreich, wo Anleger weiter die KIID beachten sollten.

Der Janus Henderson Horizon Fund (der „Fonds“) ist eine in Luxemburg am 30. Mai 1985 errichtete SICAV, die von Janus Henderson Investors Europe S.A. verwaltet wird. Herausgegeben von Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors ist der Name, unter dem die Anlageprodukte und -dienstleistungen von Janus Henderson Investors International Limited (Reg.-Nr. 3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (Reg.-Nr. 906355), Janus Henderson Fund Management UK Limited (Reg.-Nr. 2678531), (jeweils eingetragen in England und Wales unter 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE und beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority) und Janus Henderson Investors Europe S.A. (Reg.-Nr. B22848, 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg, unter der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier) geliefert werden. Exemplare des Fondsprospekts, des Basisinformationsblatts, der Gesellschaftssatzung sowie der Jahres- und Halbjahresberichte sind in englischer Sprache und bei Bedarf auch in anderen Landessprachen unter www.janushenderson.com erhältlich. Diese Unterlagen sind auch kostenlos am Sitz der Gesellschaft in 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg erhältlich. Sie sind auch kostenlos bei den lokalen Filialstellen und beim Repräsentanten in der Schweiz sowie bei der Zahlstelle erhältlich. Janus Henderson Investors Europe S.A. („JHIESA“), 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, ist Filialitätsstelle in Österreich, Belgien, Deutschland, Irland, Malta, Portugal, Schweden und Liechtenstein. JHIESA ist auch Filialitätsstelle für Frankreich (Untertransferstelle ist CACEIS). FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l., 6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369 Luxembourg, ist Filialitätsstelle in Dänemark, Finnland, Island, den Niederlanden, Norwegen, Polen und Griechenland. 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 und Banca Sella Holding S.p.A. sind die Untertransferstellen für Italien. Allfunds Bank S.A., Estafeta 6, La Moraleja, Complejo Plaza de la Fuente, Alcobendas 28109, Madrid, Spanien, ist die Filialitätsstelle in Spanien. Der Auszug aus dem Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz angefordert werden. Der Vertreter in der Schweiz ist FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, Tel: +41 44 206 16 40, Fax: +41 44 206 16 41, Webseite www.fifs.ch. Die Zahlstelle in der Schweiz ist Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genève, Schweiz. Janus Henderson Investors Hong Kong Limited of Suites 706-707, Chater House, 8 Connaught Road Central, Central, Hongkong, ist der Repräsentant in Hongkong. Janus Henderson Investors (Singapore) Limited (Registrierungs-Nr. 199700782N) mit Hauptsitz in 138 Market Street, #34-03/04 CapitaGreen, Singapur 048946, Singapur (Tel.: 65 6813 1000). Die Übersicht über Anlegerrechte ist in Englisch verfügbar unter <https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-english>. Janus Henderson Investors Europe S.A. kann beschließen, die Marketingvereinbarungen dieses Organismus für gemeinsame Anlagen nach den einschlägigen Vorschriften zu beenden.

Janus Henderson and Knowledge Shared sind Marken von Janus Henderson Group plc oder einer ihrer Tochtergesellschaften. © Janus Henderson Group plc.