

# HORIZON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND

## INVESTIEREN MIT POSITIVER AUSWIRKUNG

Wir sind überzeugt, dass nachhaltige Entwicklung, Innovationen und langfristige Wachstumssteigerungen eng miteinander verknüpft sind. Unser Anlagerahmen zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die einen positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft haben und uns gleichzeitig dabei helfen, auf der richtigen Seite disruptiver Trends zu bleiben. Dieser Ansatz eröffnet Kunden unseres Erachtens eine stetige Renditequelle, liefert künftiges Wertsteigerungspotential und trägt zur Abmilderung von Verlustrisiken bei.

### Was für den Fonds spricht



#### Äußerst erfahrenes interdisziplinäres Team

Innovationsführerschaft im Bereich nachhaltiges Investieren dank einer seit 30 Jahren etablierten Strategie in diesem Segment.



#### 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

## Unbeschränkte Ideenfindung, gefiltert durch einen strikten Bewertungsrahmen

### UNBESCHRÄNKTE IDEENFINDUNG

Global Sustainable Equity Team



Zentrales Research

Spezialisierte & regionale Teams

### STRUKTURIERTER BEWERTUNGSRAHMEN

Nachhaltige Entwicklungsthemen

Vermeidung negativer Effekte, Ausschlusskriterien

Fundamental-Research

Portfolio-konstruktion & Risikomanagement



- WATCHLIST MIT ~120 UNSERER BESTEN IDEEN -

## Portfoliomanagement



**Hamish Chamberlayne, CFA**

- Seit 2013 Portfoliomanager
- Branchenerfahrung seit 2003



**Aaron Scully, CFA**

- Seit 2020 Portfoliomanager
- Branchenerfahrung seit 1998



**Amarachi Seery, CEnv, MIEnvSci, PIEMA**

- Nachhaltigkeitsanalystin seit 2017
- Branchenerfahrung seit 2008



**Jigar Pipalia**

- Portfolioanalyst seit 2021
- Branchenerfahrung seit 2019



**Harry Schmidt**

- Nachhaltigkeitsanalyst seit 2022\*
- Branchenerfahrung seit 2020

\*Harry Schmidt vertritt Amarachi Seery ab Februar 2022 während ihres Mutterschaftsurlaubs.



Von links nach rechts: Streben nach Nachhaltigkeit Belgien, Label ISR: Frankreich, LuxFLAG: Luxemburg März 2021

## Fondsangaben

<b>Rechtsform</b>	SICAV
<b>Klassifizierung nach SFDR<sup>1</sup> Artikel 9</b>	
<b>Auflegungsdatum</b>	29. Mai 2019
<b>Fondsvermögen</b>	1,10 Mrd. USD (Stand: 31. Mrz. 22)
<b>Benchmark</b>	MSCI World Index
<b>Sektor</b>	Morningstar Global Flex Cap Equity
<b>Voraussichtliche Tracking-Error-Spanne</b>	300 – 600 Bp
<b>Anzahl Positionen</b>	50-70
<b>Voraussichtlicher jährlicher Umschlag</b>	< 30 %
<b>Positionsgröße</b>	0,5 % – 2,0 % aktiv zum Zeitpunkt des Kaufs mit einem von den Fondsmanagern definierten Maximum von 3,0 % aktiver Positionen
<b>Marktkapitalisierungen</b>	In der Regel würden nicht mehr als 5 % des NIW in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter GBP 1 Mrd. (jederzeit)
<b>Basiswährung</b>	USD

<sup>1</sup>Der Fonds ist gemäß der Offenlegungsverordnung als Fonds nach Artikel 9 klassifiziert und verfolgt ein Nachhaltigkeitsziel.

Mit einer Anlage in den Fonds werden Anteile des Fonds selbst und nicht die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds erworben.

Beachten Sie, dass Sie durch Unterschiede zwischen den Währungen der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere, den Währungen der Anteilsklassen und den Kosten, die in anderen Währungen als Ihrer Heimatwährung zu zahlen oder darzustellen sind, einem Währungsrisiko ausgesetzt sind. Kosten und Erträge können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Spannen den Anlageprozess und -stil der Portfoliomanager zum Zeitpunkt der Veröffentlichung widerspiegeln. Es handelt sich möglicherweise nicht um fest vorgegebene Grenzwerte, und sie können sich ohne Vorankündigung ändern. Den allgemeinen Handlungsrahmen für die Strategie entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Eine Liste der verfügbaren Anteilsklassen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertriebskontakt.

## Rolle innerhalb eines diversifizierten Portfolios

**Portfoliopositionierung**



**Traditionelles Aktienengagement**  
Nachhaltiges Aktienengagement

**Portfolio-Implementierung**

- Ergänzung traditioneller Aktienstrategien

**Vorteile für Anleger**

- Langfristiges Kapitalwachstum
- Erfahrenes Team

## Zusätzliche Informationen zum Fonds

### Anlageziel und Anlagepolitik

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.



Der Risikoindikator bezieht sich auf die Anteilsklasse A2 USD

FÜR WEITERE INFORMATIONEN BESUCHEN SIE BITTE [JANUSHENDERSON.COM/DE-DE/](http://JANUSHENDERSON.COM/DE-DE/)

## Wichtiger Hinweis

Dies ist eine Marketing-Anzeige.

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

Ein Antrag auf Zeichnung von Anteilen erfolgt ausschließlich basierend auf den Informationen im Verkaufsprospekt des Fonds (einschließlich aller maßgeblichen begleitenden Dokumente), der Angaben zu den Anlagebeschränkungen enthält. Lesen Sie den Prospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen, bevor Sie eine endgültige Entscheidung treffen. Die Informationen zum Fonds werden unter der strikten Voraussetzung bereitgestellt, dass sie nur für Kunden mit Wohnsitz außerhalb der USA vorgesehen sind. Wir können Telefonanrufe zur wechselseitigen Absicherung, zur Verbesserung des Kundenservice und zwecks regulatorisch erforderlicher Aufzeichnungen speichern. Keiner der Inhalte in dieser Publikation ist als Beratung beabsichtigt oder als solche aufzufassen. Diese Publikation beinhaltet keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Anlage. Sie ist nicht Bestandteil eines Vertrags über den Verkauf oder Kauf einer Anlage. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf künftige Erträge schließen. Die Performancedaten berücksichtigen keine Provisionen und Kosten, die beim Kauf oder bei der Rücknahme von Anteilen anfallen. Die Belastung von Gebühren und Aufwendungen erfolgt nicht gleichmäßig über die Dauer einer Anlage, sondern kann in überproportionalem Umfang bei der Zeichnung erfolgen. Bei der Beendigung eines Investments innerhalb von bis zu 90 Kalendertagen nach Zeichnung wird unter Umständen eine Trading-Gebühr gemäß Fondsprospekt belastet. Diese kann den Geldbetrag verringern, der zurückgezahlt wird, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück. Der Wert einer Anlage und der Ertrag daraus können in erheblichem Umfang sowohl fallen als auch steigen. Einige Teilfonds des Fonds können aufgrund der Zusammensetzung der jeweiligen Portfolios verstärkten Wertschwankungen unterliegen. Annahmen zur Höhe der Steuersätze sowie Steuerbefreiungen hängen von der persönlichen Steuersituation des Anlegers ab und können sich im Zuge einer Änderung dieser Situation bzw. der Gesetze ändern. Bei einer Anlage über einen Drittanbieter empfehlen wir, sich bei diesem direkt über Einzelheiten wie Gebühren, Performance und Geschäftsbedingungen zu erkundigen, da diese je nach Drittanbieter erheblich voneinander abweichen können. Der Fonds ist zum Zweck der Verkaufsförderung im Vereinigten Königreich als Organismus zur gemeinsamen Anlage anerkannt. Potenzielle Anleger aus dem Vereinigten Königreich werden darauf hingewiesen, dass alle – oder die meisten – der durch das Aufsichtssystem des Vereinigten Königreichs gewährten Schutzmaßnahmen auf eine Anlage in den Fonds keine Anwendung finden und dass keine Entschädigung im Rahmen des United Kingdom Financial Services Compensation Scheme gewährt wird. Der Fonds ist in den Niederlanden von der Finanzmarktaufsicht als ausländischer Organismus für gemeinsame Anlagen und in Spanien von der CNMV unter der Nummer 353 zugelassen. Eine Liste von Vertriebspartnern ist verfügbar unter [www.cnmv.es](http://www.cnmv.es). Die Depotbank in Spanien ist BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.

Henderson Management S.A. ist befugt, gemäß den Bestimmungen des Europäischen Passes für Wertpapierdienstleister aufgrund der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente ihre Tätigkeiten in Frankreich über ihre französische Niederlassung auszuüben. Die französische Niederlassung der Henderson Management S.A. ist in Frankreich als Aktiengesellschaft (Société Anonyme) eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft oder eines Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum im Handelsregister Paris unter der Nummer 848 778 544 eingetragen. Sitz der Gesellschaft ist 32 rue des Mathurins, 75008 Paris, Frankreich.

Der Janus Henderson Horizon Fund (der „Fonds“) ist eine luxemburgische SICAV, die am 30. Mai 1985 gegründet wurde und von Henderson Management S.A. verwaltet wird. Exemplare des Fondsprospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen sind bei Janus Henderson Investors UK Limited als Anlageverwalter und Vertriebsstelle erhältlich. Herausgegeben von Janus Henderson Investors. Unter der Bezeichnung Janus Henderson Investors werden Anlageprodukte und -dienstleistungen durch folgende Unternehmen erbracht: 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), Henderson Equity Partners Limited (Reg.-Nr. 2606646), (jeweils registriert in England und Wales unter der Anschrift 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE und reguliert durch die Financial Conduct Authority), Janus Henderson Investors (Schweiz) AG (Reg.-Nr. CHE-109.853.110 unter der Anschrift Dreikönigstrasse 12, CH-8002 Zürich) sowie Henderson Management S.A. (Reg.Nr. B22848 unter der Anschrift 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxembourg und reguliert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier). Exemplare des Fondsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Gesellschaftssatzung sowie der Jahres- und Halbjahresberichte sind in Englisch und anderen örtlichen Sprachen, soweit erforderlich, unter [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com) verfügbar. Diese Unterlagen sind auch kostenlos bei folgenden lokalen Niederlassungen von Janus Henderson Investors erhältlich: 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE für Anleger aus Großbritannien, Schweden und anderen skandinavischen Ländern; Via Dante 14, 20121 Mailand, Italien für italienische Anleger sowie J.W. Brouwersstraat 12, Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Niederlande, für holländische Investoren; und bei der österreichischen Zahlstelle des Fonds, Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien; bei der französischen Zahlstelle BNP Paribas Securities Services, 3, rue d'Antin, F-75002 Paris; bei der deutschen Informationsagentur Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, 20095 Hamburg; beim belgischen Finanzdienstleister CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Brüssel; beim Repräsentanten in Spanien Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas 28109 Madrid; in Singapur: beim Repräsentanten in Singapur Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street, #34-03/04 CapitaGreen, Singapur 048946; oder beim Repräsentanten in der Schweiz, BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, die auch als Zahlstelle in der Schweiz fungiert. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, eine Tochtergesellschaft des Joint Ventures der Holdinggesellschaft im Vereinigten Königreich, der RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hongkong, Tel: +852 2978 5656, ist der Repräsentant des Fonds in Hongkong. Die Übersicht über Anlegerrechte ist in Englisch verfügbar unter: <https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-english>. Henderson Management SA kann beschließen, die Marketingvereinbarungen dieses Organismus für gemeinsame Anlagen nach den einschlägigen Vorschriften zu beenden. Janus Henderson, Knowledge Shared und Knowledge Labs sind Marken der Janus Henderson Group plc oder eines ihrer Tochterunternehmen. © Janus Henderson Group plc