

LATIN AMERICAN FUND B€ ACC

Janus Henderson
INVESTORS

Caractéristiques du Fonds au 30 juin 2019

Structure

SICAV luxembourgeois

Date de lancement du fonds

29 octobre 2004

Devise de référence

USD

Actif du fonds (USD)

62,22m

Indice de référence

MSCI EM Latin America Index

Date de lancement de la catégorie d'actions

29 octobre 2004

Minimum de souscription (EUR)

2 500

Valeur Liquidative (EUR)

16,22

Rendement historique*

0,50%

Frais d'entrée maximum

5,00%

Frais de gestion annuels (FGA)

1,50% pa

Frais récurrents FGA inclus

2,24%

Commission de performance

NA

Codes

ISIN: LU0200081056

Sedol: B035CP0

Bloomberg: GALATAB LX

Valor: 1974138

WKN: AODME2

Notations

Morningstar - ★★★

Objectif du fonds

Le Compartiment a pour objectif d'atteindre un rendement à long terme qui soit supérieur à celui généralement offert à longue échéance par les marchés d'actions des marchés d'Amérique latine en investissant en tout temps au moins deux tiers de ses actifs nets dans :

- des sociétés dont le siège social est situé dans les marchés d'Amérique latine,
- des sociétés qui n'ont pas leur siège social dans les marchés d'Amérique latine mais qui (i) exercent une partie prépondérante de leur activité économique sur ces marchés, ou (ii) sont des sociétés holding qui détiennent de manière prépondérante des sociétés dont le siège social est situé dans les marchés d'Amérique latine.

Le rendement sera composé d'une combinaison de valorisation du capital et de création de revenus.

Le Compartiment pourra également investir dans des Certificats de dépôt américains (American Depositary Receipts ou ADR) investissant dans des titres de sociétés constituées dans des pays d'Amérique latine ou dans des titres cotés similaires de sociétés de pays d'Amérique latine.

Informations complémentaires

Veuillez noter qu' Glen Finegan ne gère plus ce fonds depuis le 18 avril 2019. Nicholas Cowley est désormais le seul gérant du fonds.

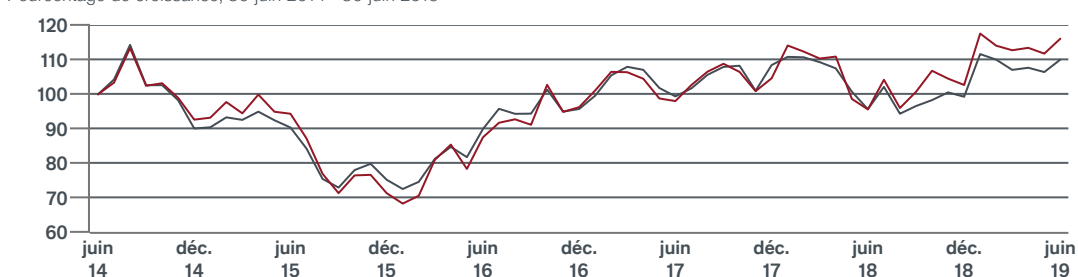
Nous vous rappelons que tout écart entre les devises des titres en portefeuille, les devises des catégories d'actions et votre devise nationale peut vous exposer au risque de change. Nous vous recommandons, pour obtenir notre prospectus ou pour toute autre information complémentaire, de consulter notre site internet: www.janushenderson.com.

Gestionnaires de portefeuille

Nicholas Cowley

Performance en (EUR)

Pourcentage de croissance, 30 juin 2014 - 30 juin 2019



■ Janus Henderson Latin American Fund B€ Acc (10.1%)

■ MSCI EM Latin America NR Index (16.2%)

Source: au 30 juin 2019. © 2019 Morningstar. Tous droits réservés, la performance est nette de frais, les revenus bruts réinvestis. Données rebasées sur 100.

| Variation (%) de la performance cumulée | B€ | Indice | Variation (%) de la performance de l'année | B€ | Indice |
|---|-------|--------|--|------|--------|
| 1 mois | 3.4 | 3.9 | 30 juin 2018 au 30 juin 2019 | 15.0 | 21.4 |
| Depuis le début de l'année | 10.9 | 13.1 | 30 juin 2017 au 30 juin 2018 | -3.7 | -2.5 |
| 1 an | 15.0 | 21.4 | 30 juin 2016 au 30 juin 2017 | 10.5 | 12.0 |
| 5 ans | 10.1 | 16.2 | 30 juin 2015 au 30 juin 2016 | -0.5 | -7.3 |
| Depuis création | 237.6 | 286.5 | 30 juin 2014 au 30 juin 2015 | -9.6 | -5.6 |

Source: au 30 juin 2019. © 2019 Morningstar. Tous droits réservés, la performance est nette de frais, les revenus bruts réinvestis.

Source: au 30 juin 2019. © 2019 Morningstar. Tous droits réservés, la performance est nette de frais, les revenus bruts réinvestis.

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.

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.

LATIN AMERICAN FUND

B€ ACC

(suite)

| Top 10 des sociétés de portefeuille | (%) | Répartition géographique | (%) | Ventilation sectorielle | (%) |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------|------|-------------------------------|------|
| Fomento Economico Mexicano | 6.9 | Brésil | 37.0 | Biens de Consommation de Base | 35.9 |
| Quinenco | 6.4 | Chili | 30.9 | Industrie | 21.0 |
| Cia Cervecerias Unidas | 5.6 | Mexique | 17.5 | Sociétés Financières | 14.8 |
| Raia Drogasil | 4.9 | Colombie | 4.3 | Services aux Collectivités | 9.8 |
| Embotelladora Andina | 4.4 | Pérou | 2.6 | Consommation Discrétionnaire | 5.2 |
| Grupo Nutresa | 4.3 | États-Unis | 1.5 | Liquidités | 5.2 |
| WEG | 4.0 | Royaume-Uni | 1.0 | Matériaux | 4.7 |
| Sociedad Matriz SAAM | 4.0 | Liquidités | 5.2 | Immobilier | 3.5 |
| Inversiones Aguas Metropolitanas | 3.9 | | | | |
| Grupo Herdez | 3.8 | | | | |
| Nombre total de positions | 32 | | | | |

Quels sont les risques spécifiques associés à ce compartiment?

- Ce fonds est uniquement destiné à être utilisé comme l'un des éléments d'un portefeuille d'investissement diversifié. Il est recommandé aux investisseurs de prendre soigneusement en considération la part de leur portefeuille investie dans ce fonds.
- Le Fonds peut perdre de l'argent si une contrepartie avec laquelle il négocie devient incapable ou refuse d'honorer ses obligations envers lui.
- 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.
- Tous les titres peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, ce qui augmente le risque de pertes.
- Les marchés émergents sont moins stables et plus exposés aux événements politiques que les marchés développés. Cela peut impliquer une volatilité et un risque de perte plus importants pour le fonds, comparés à ceux des investissements dans des marchés plus développés.
- Votre investissement, ainsi que tout bénéfice en découlant, peut perdre ou perdre de la valeur en raison des fluctuations auxquelles les taux de change sont soumis.
- Si le Fonds ou une catégorie d'actions donnée du Fonds cherche à réduire les risques (comme les fluctuations de change), les mesures prises à cet effet peuvent être inefficaces, inapplicables ou néfastes.

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

* 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. 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. 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. 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. Le Janus Henderson Fund (le "Fonds") est une SICAV de droit luxembourgeois immatriculée le 26 septembre 2000 et gérée par Henderson Management SA. Une copie du prospectus du Fonds et du document d'informations clé pour l'investisseur peut être obtenue auprès d'Henderson Global Investors Limited en sa qualité de Gestionnaire d'Investissement et de Distributeur. 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 est disponible gratuitement sur demande auprès du siège du Fonds au Luxembourg: 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en Allemagne: Janus Henderson Investors, Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main, en Autriche: UniCredit Bank Austria, Schottengasse 6-8, 1010 Wien, en Espagne: auprès des distributeurs en Espagne dont les adresses peuvent être obtenues sur le site www.cnmv.es (Janus Henderson Fund est immatriculée auprès du CNMV sous le numéro 259), en Belgique: CACEIS Belgium S.A. Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Bruxelles, Belgique est le fournisseur de services financiers belge, en Singapour: Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street, #34-03/04 CapitaGreen, Singapour 048946 est le représentant singapourien, et en Suisse auprès du représentant en Suisse: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnastrasse 16, CH-8002 Zurich qui est également l'Agent Payeur suisse. Veuillez noter que les investisseurs domiciliés sur l'île de Man ne sont pas protégés par les dispositions de compensation statutaires pour ce qui est des investissements réalisés dans le Janus Henderson Fund. En Irlande, l'agent de la facilité est BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, Alphagen, VelocityShares, 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.