

ASIAN DIVIDEND INCOME FUND X2 USD

Janus Henderson
INVESTORS

Fonds-Fakten auf einen Blick per 30. September 2017

Fondstyp

SICAV nach Luxemburger Recht

Auflegungsdatum

26. Oktober 2006

Fondswährung

USD

Fondsvolumen (USD)

280,20m

Benchmark

MSCI All Countries Asia Pacific (ex Japan) Index

Auflegungsdatum der Anteilklasse

26. Oktober 2006

Mindestanlage (USD)

2.500

NAV (USD)

18,82

Historische Rendite*

5,00%

Maximaler Ausgabeaufschlag

k. A.

Jährliche Managementgebühr AMC

1,20% pa

Laufende Gebühren inkl. AMC

2,53%

Performancegebühr†

10% des „relevanten Betrags“

Codes

ISIN: LU0264606624

Sedol: B1FY7B3

Bloomberg: HHAFIUX LX

Valor: 2694746

WKN: A0LA7U

Ratings

Morningstar - ★★★

Anlageziel

Das Anlageziel des Asian Dividend Income Fund besteht darin, aus einem Portfolio von asiatischen Aktien eine Dividendenrendite anzustreben, die die der Benchmark übertrifft, wobei der Schwerpunkt auf Wert und langfristigem Kapitalzuwachs liegt. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds (nach Abzug von Barmitteln) werden in asiatische Aktienwerte und Aktieninstrumente investiert, die nach Ansicht des Anlageverwalters die Aussicht auf überdurchschnittliche Dividenden bieten oder eine solche Aussicht widerspiegeln. Der Anlageverwalter kann unter Berücksichtigung der Einschränkungen im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ dieses Prospekts selektiv Derivate verwenden, um die Renditen zu erhöhen.

Zusätzliche Information

Zum 8. Oktober 2014 wurde die Anlagepolitik des Fonds geändert.

Lauten die Wertpapiere im Portfolio und die Anteilklasse auf eine andere Währung als Ihre Heimwährung, sind Sie dadurch einem Währungsrisiko ausgesetzt.

Der Prospekt und alle weiteren Informationen sind auf unserer Website unter www.janushenderson.com erhältlich.

Fondsmanager

Michael Kerley, Sat Duhra

Wertentwicklung in (USD)

Wertentwicklung in %, 30 Sep 2012 bis 30 Sep 2017.



■ Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund X2 USD (21.7%)

■ MSCI All Countries Asia Pacific (ex Japan) NR Index (39.4%)

Quelle: Morningstar, Stand 30 Sep 2017. © 2017 auf Basis der NAV-Wertentwicklung bei Wiederanlage der Bruttoerträge, umbasiert auf 100.

Kumulierte Performance (Veränderung in %)	X2	Index
1 Monat	0.1	-0.3
Seit 1.1.	21.0	26.9
1 Jahr	13.4	20.7
5 Jahre	21.7	39.4
Seit Auflegung	88.2	107.3

Quelle: Morningstar, Stand 30 Sep 2017. © 2017 auf Basis der NAV-Wertentwicklung bei Wiederanlage der Bruttoerträge.

12-Monats-Performance (Veränderung in %)	X2	Index
30 Sep 2016 to 30 Sep 2017	13.4	20.7
30 Sep 2015 to 30 Sep 2016	13.9	18.1
30 Sep 2014 to 30 Sep 2015	-15.4	-14.2
30 Sep 2013 to 30 Sep 2014	3.1	6.2
30 Sep 2012 to 30 Sep 2013	8.0	7.4

Quelle: Morningstar, Stand 30 Sep 2017. © 2017 auf Basis der NAV-Wertentwicklung bei Wiederanlage der Bruttoerträge.

Es können weitere Gebühren anfallen.

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung.

Bitte beachten Sie die Analysen und Risiken auf der nachfolgenden Seite.

ASIAN DIVIDEND INCOME FUND X2 USD

(Fortsetzung)

Top-10-Positionen	(%)	Aufteilung nach Ländern	(%)	Aufschlüsselung nach Sektoren	(%)
Samsung Electronics	5.3	China	27.2	Finanzwesen	21.0
Bank of China	2.7	Australien	18.7	IT	17.1
Telekomunikasi Indonesia Persero	2.6	Taiwan	14.2	Telekommunikationsdienste	12.6
Star Petroleum Refining	2.6	Südkorea	14.1	Immobilien	12.1
Hon Hai Precision Industry	2.5	Thailand	6.6	Nicht-Basiskonsumgüter	8.5
ANTA Sports Products	2.4	Hongkong	6.5	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7.8
Huayu Automotive Systems	2.4	Singapur	6.1	Energie	6.8
SK Innovation	2.4	Indonesien	2.6	Industrie	5.8
Dali Foods Group	2.4	Neuseeland	2.2	Versorgungsbetriebe	4.0
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.4	Liquide Mittel	1.9	Basiskonsumgüter	2.4
Anzahl der Positionen	51				

Mit diesem Fonds verbundene Risiken

- Es kann nicht garantiert werden, dass Anleger den eingesetzten Betrag zurückerhalten. Der Wert von Anlagegegenständen ist von den Marktbedingungen abhängig und kann daher ebenso fallen wie steigen.
- Die Wertentwicklung der Gesellschaft und ihrer Fonds ergibt sich im Wesentlichen aus einem Vergleich des Nettoinventarwerts pro Anteil am Beginn und Ende eines Zeitraums. Um die tatsächliche Performance seines Investments zu ermitteln, muss ein Anleger somit von der zu einem bestimmten Zeitpunkt angegebenen Wertentwicklung etwaige Verkaufsgebühren abziehen, die bei der Tätigkeit der Anlage zu entrichten waren.
- Der Wert einer Anlage in der Gesellschaft wird von Schwankungen der Währung, auf die die Anteile des betreffenden Fonds lauten, gegenüber der Währung der zugrunde liegenden Anlagegegenstände dieses Fonds beeinflusst. Eine ungünstige Wechselkursentwicklung kann das Anlageergebnis schmälern und dem Anleger einen Verlust bescheren.
- Der Horizon Asian Dividend Income Fund darf Absicherungstechniken und -instrumente nur nutzen, um Portfolios gegen Währungsschwankungen, Marktbewegungen und Zinsrisiken zu schützen. Derivate werden nicht in einem Umfang eingesetzt, der den Zielen der Anlagepolitik zuwiderlaufen könnte.
- Anteile der Klasse A sowie der Klasse I des Asian Dividend Income Fund können in abgesicherter Form für Euro,ritisches Pfund, US-Dollar, australische Dollar, Singapur-Dollar, Schweizer Franken und schwedische Kronen beziehungsweise andere, vom Verwaltungsrat der Gesellschaft gelegentlich festgelegte Währungen angeboten werden (sofern es sich bei diesen nicht um die Basiswährung des jeweiligen Fonds handelt). Der Investmentmanager wird die Anteile dieser Klassen gegenüber der Basiswährung des Asian Dividend Income Fund absichern. Wo eine solche Absicherung vorgenommen wird, kann der Investmentmanager Finanzswaps, Futures, Devisenterminkontrakte, Optionen und sonstige Derivatgeschäfte nutzen, um den Wert der Währung der abgesicherten Anteilsklasse gegenüber der Basiswährung des Asian Dividend Income Fund zu schützen. Die Wirkung einer erfolgten Absicherung spiegelt sich im Nettoinventarwert der abgesicherten Anteilsklasse wider. Etwaige Kosten solcher Transaktionen gehen zu Lasten der Anteilsklasse, auf die sie sich beziehen, und wirken sich entsprechend auf deren Wertentwicklung aus. Absicherungsgeschäfte können die Anleger wesentlich vor einem sinkenden Wert der Basiswährung des Asian Dividend Income Fund schützen.
- Anleger sollten beachten, dass vom Asian Dividend Income Fund gehaltene Wertpapiere unter bestimmten Marktbedingungen möglicherweise nicht so liquide sind wie unter normalen Umständen. Kann ein Wertpapier nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums verkauft werden, ist es eventuell schwieriger, einen angemessenen Preis zu erzielen. Es besteht dann die Gefahr, dass die angesetzte Bewertung bei einem Verkauf nicht realisiert werden kann. Der Asian Dividend Income Fund ist deshalb möglicherweise nicht in der Lage, das betreffende Wertpapier ohne weiteres zu verkaufen.
- Der Fonds sollte ausschließlich als eine von mehreren Komponenten eines diversifizierten Anlageportfolios genutzt werden. Anleger sollten den Anteil ihres in diesen Fonds investierten Portfolios sorgfältig prüfen.

Allgemeine Risiken

- Der Wert der Fondsanlage und der Erträge wird nicht garantiert und kann fallen ebenso wie steigen. Es ist möglich, dass Sie weniger zurückbekommen als den ursprünglich eingesetzten Betrag.
- Die Wertentwicklung der Vergangenheit erlaubt keine Aussagen über die Zukunft.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.janushenderson.com

ASIAN DIVIDEND INCOME FUND X2 USD

Janus Henderson
INVESTORS

(Fortsetzung)

Wichtige Informationen

† Umfassende Informationen zur Performance-Gebühr und wann sie fällig wird enthält der Fondsprospekt. * Die Renditen verstehen sich nach Abzug von Gebühren mit Ausnahme der Renditen von Rentenfonds, die vor Abzug von Gebühren angegeben sind. Die historische Rendite entspricht den in den letzten zwölf Monaten erklärten Ausschüttungen in Prozent des mittleren Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Zeitpunkt. Sie beinhaltet keine Vorabgebühren, und Anleger können mit Blick auf die Ausschüttungen einer Steuerpflicht unterliegen. Rundungsbedingt können die Prozentangaben zu den Beständen in der Summe mehr oder weniger als 100% ergeben. Der Henderson Horizon Fund (der „Fonds“) ist eine am 30. Mai 1985 gegründete Luxemburger SICAV, die von Henderson Management SA verwaltet wird. 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. Dieses Material wurde zu Werbezwecken erstellt und ist lediglich als Zusammenfassung gedacht. Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Verkaufsprospekt des Fonds sowie die wesentlichen Anlegerinformationen lesen. Die Informationen zum Fonds werden ausschließlich unter der Voraussetzung bereitgestellt, dass sie für nicht in den USA ansässige Kunden bestimmt sind. Der Verkaufsprospekt des Fonds sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind bei Henderson Global Investors Limited in dessen Funktion als Investment-Manager und Vertriebsgesellschaft erhältlich. Herausgegeben im Vereinigten Königreich von Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors ist der Name, unter dem Henderson Global Investors Limited (Registrierungsnr. 906355) (in England und Wales gegründet und eingetragen mit Geschäftssitz in 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, und von der Financial Conduct Authority zugelassen und beaufsichtigt) Investmentprodukte und -dienstleistungen anbietet. Der Inhalt dieses Materials ist an keiner Stelle als Beratung gedacht und sollte auch nicht als solche verstanden werden. Diese Kommunikation ist weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. In den Angaben zur Wertentwicklung werden Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Rückgabe von Anteilen anfallen, nicht berücksichtigt. Abzüge für Gebühren und Kosten werden nicht gleichmäßig über die gesamte Anlagedauer verteilt, sondern können überproportional bei Zeichnung der Anteile erhoben werden. Falls Sie Ihre Anlage innerhalb von 90 Kalendertagen nach Anteilszeichnung beenden, wird Ihnen unter Umständen wie im Verkaufsprospekt beschrieben eine Handelsgebühr in Rechnung gestellt. Dies kann sich auf den Betrag, den Sie erhalten, auswirken, und unter Umständen erhalten Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht in voller Höhe zurück. Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl erheblich fallen als auch steigen. Einige Teilfonds können infolge der Zusammensetzung ihrer Portfolios erhöhten Schwankungen ausgesetzt sein. 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 als Organismus für gemeinsame Anlagen in den Niederlanden bei der Finanzmarktbehörde und in Spanien bei der CNMV unter der Nummer 353 eingetragen. Eine Liste der Vertriebsstellen ist unter www.cnmv.es verfügbar. Exemplare des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung und des Jahres- bzw. Halbjahresberichts des Fonds können auf Anfrage kostenlos bei den lokalen Niederlassungen von Janus Henderson Investors Limited an folgenden Adressen angefordert werden: für Anleger aus dem Vereinigten Königreich und aus Skandinavien in 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE; für Anleger aus Italien in Via Agnello 8, 20121, Mailand, Italien; für Anleger aus den Niederlanden in Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Niederlande, bei der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, als Zahlstelle in Österreich; bei der BNP Paribas Securities Services, 3, rue d'Antin, F-75002 Paris, als Zahlstelle in Frankreich; bei Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, als Informationsstelle in Deutschland; der Dresdner Van Moer Courtens S.A./N.V. Société de bourse, Drève du Prieuré 19, 1160 Brüssel, als Finanzdienstleister in Belgien; der Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas, 28109 Madrid, als Repräsentant in Spanien; oder der BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, als Repräsentant und Zahlstelle in der Schweiz. 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 RaboDirect Ireland ist der Fazilitätsagent in Irland. © 2017, Janus Henderson Investors. Unter dem Namen Janus Henderson Investors firmieren HGI Group Limited, Henderson Global Investors (Brand Management) Sarl und Janus International Holding LLC.