

CONTINENTAL EUROPEAN FUND

Fonds-Fakten auf einen Blick per 31. März 2016

Struktur

Teilfonds des Luxembourg SICAV

Auflegung

29. September 2000

Fondswährung

EUR

Benchmark

MSCI Europe (ex UK) Index

Mindestanlage oder

Fremdwährungsgegenwert

€2,500

Fondsvolumen

€4,53bn

NAV (EUR)

R€ Acc: 8,80

Höchst-/Tiefst-NAV Laufendes Jahr (EUR)

R€ Acc: 9,44/8,11

Letzte Dividende

EUR 0,08 (01.10.15)

Gebühren

Gesamtkostenquote: 1,77%

Performance-Fee[†]: -

Jährliche Verwaltungsgebühr: 1,50%

Handel

täglich

(R) Codes

ISIN: LU0201071890

Bloomberg: GAEUFAD LX

Valor: 1974487

WKN Code: AODLKB

Ratings

Morningstar - ★★★★★

Die Anlagestrategie

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite an, die höher ist als die, die auf lange Sicht typischerweise mit Anlagen an den kontinentaleuropäischen Aktienmärkten erzielt wird. Dazu investiert er jederzeit mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in: – Unternehmen mit Geschäftssitz in Kontinentaleuropa, – Unternehmen, die ihren Sitz zwar nicht in Kontinentaleuropa haben, aber die entweder (i) den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben oder (ii) bei denen es sich um Holdinggesellschaften handelt, in deren Besitz sich hauptsächlich Firmen mit Sitz in Kontinentaleuropa befinden.

John Bennett verwaltet seit 28 Jahren erfolgreich Aktien aus Europa. Im April 2011 kam er im Rahmen der Übernahme von Gartmore als Leiter des Bereichs Europa-Aktien zu Henderson. John Bennett ist für die Verwaltung mehrerer auf Kontinental- und Paneuropa spezialisierter Fonds sowie für europäische Long/Short-Fonds verantwortlich. Dem Wechsel zu Gartmore im Jahr 2010 waren 17 Jahre als Fondsmanager bei GAM vorausgegangen. Während dieser Zeit zeichnete er für die Verwaltung des europäischen Flaggschifffonds im Long-only-Bereich sowie für den europäischen Aktien-L/S-Hedgefonds von GAM verantwortlich, der im Juni 1998 aufgelegt wurde. Zuvor war er als Fondsmanager bei Ivory and Sime tätig. Seit 1987 ist er Mitglied des Chartered Institute of Bankers in Schottland.

Asim Rahman gehört seit 2011 zum Team von Henderson. Zuvor war er von 2010 bis 2011 bei Gartmore als Investmentanalyst im European Equity Team tätig. Zu Gartmore war er von GAM gewechselt, wo er von 2003 bis 2010 tätig war. Dem war seine Tätigkeit als Financial Analyst in der Investment Banking-Abteilung bei Goldman Sachs vorausgegangen. Asim Rahman besitzt einen MA in Volkswirtschaft der Universität von Cambridge und ist CFA Charterholder.

Für Fondsmanager-Kommentare besuchen Sie bitte unsere Website unter: www.henderson.com.
Nur für Marketing und Informationszwecke.

Die 10 größten Positionen

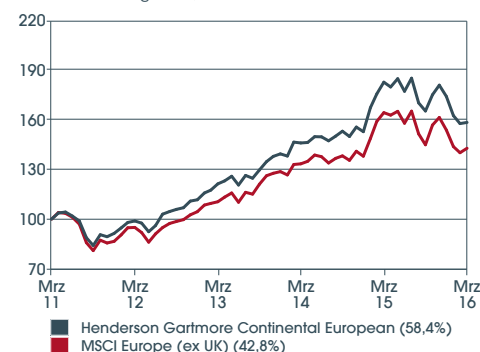
	(%)
Roche	6,8
Novartis	6,8
Autoliv	4,5
Bayer	4,5
Nestlé	4,1
Henkel	3,3
RELX	3,2
Continental	3,0
Koninklijke Ahold	2,9
Novo Nordisk	2,8
Gesamtanzahl der Positionen	54

Die 10 größten Länderpositionen

	(%)
Deutschland	22,1
Schweiz	21,3
Frankreich	12,9
Schweden	10,8
Niederlande	8,3
Vereinigtes Königreich	5,8
Dänemark	3,6
Italien	3,5
Norwegen	3,3
Finnland	2,7

Wertentwicklung in EUR

Wertentwicklung in %, 31. Mrz 11 bis 31. Mrz 16.



Quelle: Morningstar, Stand 31. Mrz 16. © 2016 auf Basis der NAV-Wertentwicklung bei Wiederanlage der Bruttoerträge, umbasiert auf 100.

Es können weitere Gebühren anfallen.

Kumulative Wertentwicklung % Veränderung	R€ Acc	Index
1 Monat	0,5	1,9
Laufendes Jahr	-9,0	-7,1
1 Jahr	-13,3	-13,1
5 Jahre	58,4	42,8
Seit Auflegung	138,7	110,0

Quelle: Morningstar, Stand 31. Mrz 16. © 2016 auf Basis der NAV-Wertentwicklung bei Wiederanlage der Bruttoerträge.

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung.

Die 10 Sektors

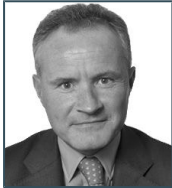
	(%)
Gesundheitswesen	27,6
Zyklische Konsumgüter	17,0
Finanzwerte	14,0
Nicht-zyklische Konsumgüter	11,7
Industriewerte	8,2
Energie	6,8
Telekommunikationsdienste	5,3
Informationstechnologie	3,6
Werkstoffe	3,3
Versorger	1,0

Separate Wertentwicklung % Veränderung	R€ Acc	Index
31.03.2015 bis 31.03.2016	-13,3	-13,1
31.03.2014 bis 31.03.2015	25,2	23,2
28.03.2013 bis 31.03.2014	20,3	20,7
30.03.2012 bis 28.03.2013	22,6	16,3
31.03.2011 bis 30.03.2012	-1,1	-5,0

Quelle: Morningstar, Stand 31. Mrz 16. © 2016 auf Basis der NAV-Wertentwicklung bei Wiederanlage der Bruttoerträge.

CONTINENTAL EUROPEAN FUND

(Fortsetzung)



Fondsmanager
John Bennett



Assistent des Fondsmanagers
Asim Rahman

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.

Risikoprofil

- Der Fonds legt in Aktien an. Diese können stärkeren Schwankungen unterliegen als andere Anlageklassen wie etwa Bargeld oder Anleihen. Aus Gründen des effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds auch Derivate einsetzen.
- Da der Fonds in Kontinentaleuropa anlegt, können die gehaltenen Wertpapiere auch auf andere Währungen als Euro lauten, sodass der Fonds möglicherweise Wechselkurschwankungen unterliegt. Diese können bewirken, dass der Wert von Anlagen unabhängig von den im Einzelnen gehaltenen Wertpapieren fällt oder steigt.
- 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.

Wichtige Informationen

Die Gebühren beziehen sich auf die RE Acc Anteilsklasse. Rundungsbedingt können die Prozentangaben zu den Beständen in der Summe mehr oder weniger als 100% ergeben. Der Henderson Gartmore Fund (der „Fonds“) ist eine in Luxemburg am 26. September 2000 errichtete 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 ist lediglich als Zusammenfassung gedacht. Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Verkaufsprospekt des Fonds sowie die wesentlichen Anlegerinformationen lesen. Der Verkaufsprospekt des Fonds sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind bei Gartmore Investment Limited in dessen Funktion als Vertriebsgesellschaft bzw. bei Henderson Global Investors Limited in dessen Funktion als Investment-Manager und Vertriebsgesellschaft erhältlich. Henderson Global Investors ist der Name, unter dem Henderson Global Investors Limited (Registrierungsnr. 906355), Henderson Fund Management Limited (Registrierungsnr. 2607112), Henderson Investment Funds Limited (Registrierungsnr. 2678531), Henderson Investment Management Limited (Registrierungsnr. 1795354), AlphaGen Capital Limited (Registrierungsnr. 962757), Henderson Equity Partners Limited (Registrierungsnr. 2606646) und Gartmore Investment Limited (Registrierungsnr. 1508030) Investmentprodukte und -dienstleistungen anbieten. Alle Gesellschaften sind in England und Wales gegründet und registriert und unterstehen der Aufsicht durch die Financial Conduct Authority (FCA). Die Adresse dieser Gesellschaften ist 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, England. Die Angaben in diesem Dokument sind nicht als Beratung gedacht und sollten nicht als solche verstanden werden. Das vorliegende Dokument ist weder eine Empfehlung noch Teil einer Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf eines Anlageprodukts. In den Angaben zur Wertentwicklung werden Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Rückgabe von Anteilen anfallen, nicht berücksichtigt. Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück. 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. Exemplare des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung und des Jahres- bzw. Halbjahresberichts des Fonds können auf Anfrage kostenlos beim eingetragenen Geschäftssitz des Fonds in Luxemburg, 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, in Deutschland bei Henderson Global Investors, Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main, in Österreich bei Bank Austria Creditanstalt AG, Am Hof 2, 1010 Wien, und in Spanien bei den spanischen Vertriebsgesellschaften bezogen werden. Eine Liste dieser Vertriebsgesellschaften steht im Internet unter www.cnmv.es zur Verfügung (Henderson Gartmore Fund ist bei der spanischen Börsenaufsicht CNMV unter der Nummer 259 eingetragen), in Belgien: CACEIS Belgium S.A. Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Brüssel, Belgien der Belgische Finanzdienstleister, in Singapur: Global Investors (Singapore) Limited, 6 Battery Road, # 12-01 Singapur 049909 die Vertretung in Singapur. In der Schweiz sind die genannten Dokumente beim Schweizer Repräsentanten BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, erhältlich, der auch als Zahlstelle in der Schweiz fungiert. Anleger von der Isle of Man genießen bei Henderson Gartmore Fund nicht den in den gesetzlichen Vergütungsvereinbarungen verankerten Schutz.