

ASIAN DIVIDEND INCOME FUND A2 EUR

Datos del Fondo al 31 de mayo de 2018

Estructura

SICAV de Luxemburgo

Fecha de lanzamiento del fondo

26 de octubre de 2006

Divisa base

USD

Tamaño del fondo (USD)

327,81m

Índice de referencia

MSCI All Countries Asia Pacific (ex Japan) Index

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones

3 de marzo de 2008

Inversión mínima (EUR)

2.500

Valor liquidativo (EUR)

18,06

Rentabilidad histórica*

4,90%

Comisión inicial máxima

5,00%

Gastos anuales de gestión (GAG)

1,20% pa

Gastos recurrentes, GAG incluidos

1,94%

Comisión de rentabilidad†

10% del "Importe correspondiente"

Códigos

ISIN: LU0572939261

Sedol: B3WZZH5

Bloomberg: HHADA2E LX

Valor: 13928868

WKN: A1JKS7

Calificaciones

Morningstar - ★★★

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Asian Dividend Income Fund es tratar de obtener una rentabilidad por dividendo superior a la del índice de referencia a partir de una cartera de valores asiáticos centrada en el valor y la apreciación del capital a largo plazo. Al menos dos tercios de los activos totales del Fondo (tras la deducción del efectivo) se invertirán en valores de renta variable e instrumentos de renta variable de Asia que, en la opinión de la Gestora de Inversiones, ofrezcan perspectivas de repartir dividendos superiores a la media o reflejen dichas perspectivas.

La Gestora de Inversiones podrá emplear de manera selectiva derivados dentro de los límites establecidos en la sección «Restricciones a las inversiones» de este Folleto con el fin de mejorar las rentabilidades.

Información Adicional

Tenga presente que la política de inversión se modificó con efectos a partir del 8 de octubre de 2014.

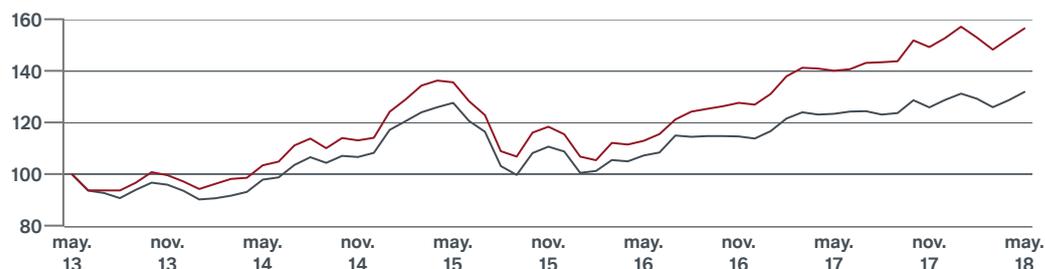
Tenga en cuenta que las diferencias entre las divisas de los valores de la cartera, las divisas de las clases de participaciones y su divisa local pueden hacer que se vea expuesto a riesgo de cambio. Para obtener nuestro folleto o información adicional, consulte nuestra página web en: www.janus Henderson.com.

Gestores del fondo

Michael Kerley, Sat Duhra

Rendimiento en (EUR)

Crecimiento porcentual, 31 may. 2013 a 31 may. 2018.



■ Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 EUR (32.0%)

■ MSCI All Countries Asia Pacific (ex Japan) NR Index (56.6%)

Fuente: a 31 may. 2018. © 2018 Morningstar. Todos los derechos reservados. La rentabilidad se expresa neta de comisiones, con rendimientos brutos reinvertidos, con base 100.

Rendimiento acumulado, % variación	A2	Índice	Rendimiento por períodos, % variación	A2	Índice
1 mes	2.5	2.6	31 mar. 2017 a 31 mar. 2018	1.6	5.0
Desde comienzos de año	2.4	2.4	31 mar. 2016 a 31 mar. 2017	17.5	25.9
1 año	6.9	11.7	31 mar. 2015 a 31 mar. 2016	-14.9	-16.5
5 años	32.0	56.6	31 mar. 2014 a 31 mar. 2015	35.2	36.8
Desde el lanzamiento	93.2	113.3	31 mar. 2013 a 31 mar. 2014	-8.9	-4.3

Fuente: a 31 may. 2018. © 2018 Morningstar. Todos los derechos reservados. La rentabilidad se expresa neta de comisiones, con rendimientos brutos reinvertidos.

Los datos de rentabilidad no tienen en cuenta la comisión de suscripción y en la actualidad Janus Henderson no cobra comisión de reembolso.

Rentabilidades pasadas no son garantía de retornos futuros. Cabe la posibilidad de que el valor de las inversiones y las rentas que puedan derivarse de ellas disminuyan o aumenten como resultado de las fluctuaciones en los tipos de cambio y en los mercados, y es posible que los inversores no recuperen la cantidad que invirtieron inicialmente.

Para ver los riesgos y desglose, por favor, vea la página siguiente.

ASIAN DIVIDEND INCOME FUND

A2 EUR

(continuación)

Janus Henderson
INVESTORS

10 inversiones principales	(%)	Desglose por países	(%)	Desglose por sectores	(%)
China Construction Bank	3.6	China	29.1	Financiero	28.8
Macquarie Group	3.1	Australia	17.4	Servicios de telecomunicaciones	12.4
Sinopec	3.0	Corea del Sur	14.4	Materiales	11.6
Huayu Automotive Systems	2.8	Singapur	9.9	Tecnología de la información	11.4
Agricultural Bank of China	2.8	Tailandia	8.6	Inmobiliario	11.3
Bank of China	2.8	Taiwán	8.3	Energía	10.4
Samsung Electronics	2.7	Hong Kong	4.4	Consumo discrecional	4.6
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.7	Malasia	2.2	Suministros públicos	4.3
Rio Tinto	2.6	Nueva Zelanda	2.1	Consumo básico	1.7
BHP Billiton	2.6	Indonesia	1.9	Industriales	1.6
Número total de posiciones	53	Efectivo	1.8		

¿Cuáles son los riesgos específicos de este fondo?

- Este fondo ha sido diseñado para ser utilizado únicamente como un componente de una cartera de inversión diversificada. Los inversores deben considerar cuidadosamente el porcentaje de su cartera invertido en este fondo.
- Las técnicas de gestión de las inversiones que han funcionado bien en condiciones normales del mercado podrían resultar ineficaces o negativas en otros momentos.
- El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia no está dispuesta o no es capaz de cumplir sus obligaciones respecto al Fondo.
- Las acciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como resultado, el valor de su inversión puede bajar.
- Cualquier valor podría ser difícil de valorar o vender en el momento y al precio deseados, lo que aumenta el riesgo de pérdidas de inversión.
- Los mercados emergentes están menos consolidados y son más propensos a los acontecimientos políticos que los mercados desarrollados. Esto puede significar tanto una mayor volatilidad como un mayor riesgo de pérdida para el Fondo que invertir en mercados más desarrollados.
- El uso de derivados expone al Fondo a riesgos distintos de los riesgos asociados con la inversión directa en valores, y potencialmente mayores a estos, y, por lo tanto, puede conllevar pérdidas adicionales que podrían ser considerablemente mayores que el coste del derivado.
- Las oscilaciones en los tipos de cambio de divisas pueden ocasionar que el valor de su inversión y de cualquier ganancia derivada suba o baje.
- Si el Fondo o una clase de acciones específica del Fondo busca reducir riesgos (tales como movimientos del tipo de cambio), las medidas diseñadas para hacerlo pueden ser ineficientes, inaccesibles o perjudiciales.

Riesgos generales

- El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
- Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
- Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente.
- Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financiero.
- Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.

Para obtener más información visite nuestro sitio web en www.janushenderson.com

Información importante

† En los casos en que se aplica una comisión de rentabilidad, los inversores deben consultar el folleto para obtener información exhaustiva al respecto. * Las rentabilidades se expresan netas, salvo en el caso de los fondos de bonos, que se expresan en términos brutos. La rentabilidad histórica refleja los repartos declarados durante los 12 últimos meses como porcentaje del precio medio de mercado, en la fecha indicada. No incluye gastos preliminares y los inversores podrían tener que tributar por los repartos que perciban. Importante: debido al redondeo es posible que las cifras en los detalles de las posiciones no sumen 100%. Esta comunicación tiene fines promocionales y solo se proporciona a modo de resumen. Los inversores interesados deben leer el folleto del Fondo y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de realizar una inversión. La información sobre el Fondo se proporciona bajo el estricto entendimiento de que es para clientes residentes fuera de los EE. UU. Puede obtenerse un ejemplar del folleto del Fondo y del documento de datos fundamentales para el inversor a través de Henderson Global Investors Limited en su capacidad de Gestor de Inversiones y Entidad comercializadora. Ninguna parte del contenido de esta comunicación se proporciona como asesoramiento ni debe interpretarse como tal. Esta comunicación no constituye una oferta o una recomendación para vender o comprar ninguna inversión. Tampoco forma parte de ningún contrato para la venta o compra de ninguna inversión. Los datos de rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones ni los costes incurridos en la emisión y el reembolso de participaciones. Las deducciones en concepto de cargos y gastos no se realizan de manera uniforme durante la vigencia de la inversión sino que podrán aplicarse de forma desproporcionada en el momento de la suscripción. En el caso de retirarse de una inversión hasta 90 días naturales después de la suscripción, es posible que se le cobre una Comisión de Negociación, según se establece en el folleto del Fondo. Esta comisión podrá afectar a la suma de dinero que recibirá y es posible que no pueda recuperar la cantidad invertida. El valor de una inversión y la renta que genere puede subir o bajar de forma considerable. Algunos Subfondos del Fondo pueden estar sujetos a mayor volatilidad debido a la composición de sus respectivas carteras. Las obligaciones y exenciones tributarias dependen de las circunstancias individuales de cada inversor y pueden variar en el caso de que cambien dichas circunstancias o la ley. Si invierte a través de un proveedor tercero, se recomienda consultarle directamente, ya que los gastos, la rentabilidad y los términos y condiciones pueden diferir considerablemente. El Fondo es un plan de inversión colectiva reconocido a los efectos de promoción dentro del Reino Unido. Se notifica a los inversores interesados en el Reino Unido de que la totalidad, o la mayoría, de las protecciones que ofrece el sistema regulatorio del Reino Unido no se aplicarán a las inversiones realizadas en el Fondo y que es posible que no se ofrezca compensación conforme al Sistema de compensación de los servicios financieros del Reino Unido. El Fondo es un plan de inversión colectiva extranjero inscrito en los Países Bajos ante la Autoridad de Mercados Financieros y en España ante la CNMV con el número 353. Se proporciona una lista de entidades distribuidoras en www.cnmv.es. Las llamadas telefónicas pueden ser grabadas para protección mutua, para mejorar el servicio al cliente y para mantener registros con fines regulatorios. El Janus Henderson Horizon Fund (el "Fondo") es una SICAV de Luxemburgo constituida el 30 de mayo de 1985 y gestionada por Henderson Management S.A. Toda solicitud de inversión se realizará únicamente sobre la base de la información contenida en el folleto del Fondo (incluidos todos los documentos pertinentes), el cual contendrá restricciones de inversión. Publicado en el Reino Unido por Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors es el nombre bajo el que Henderson Global Investors Limited (número de inscripción 906355) (constituida e inscrita en Inglaterra y Gales con domicilio social en 201 Bishopsgate, Londres, EC2M 3AE, y autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority) ofrece productos y servicios de inversión. Puede obtenerse de forma gratuita un ejemplar del folleto del Fondo, el documento de datos fundamentales para el inversor, los estatutos y los informes anuales y semestrales a través de las oficinas locales de Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, Londres, EC2M 3AE para inversores del Reino Unido, Suecia y Escandinavia; Via Agnello 8, 20121, Milán, Italia, para inversores de Italia y Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Países Bajos, para inversores de los Países Bajos; y a través de: el agente de pagos austriaco del Fondo Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Viena; el agente de pagos francés BNP Paribas Securities Services, 3, rue d'Antin, F-75002 París; el agente de información alemán Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, 20095 Hamburgo; el proveedor de servicios financieros belga Dresdner Van Moer Courtens S.A./N.V. Société de bourse, Drève du Prieuré 19, 1160 Bruselas; el representante español Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas 28109 Madrid; o el representante suizo BNP Paribas Securities Services, París, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zúrich, que también es el agente de pagos suizo. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, una filial de la sociedad mixta RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, Teléf.: +852 2978 5656, es el representante del Fondo en Hong Kong. En Irlanda el representante es BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited. © 2018, Janus Henderson Investors. El nombre Janus Henderson Investors incluye HGI Group Limited, Henderson Global Investors (Brand Management) Sarl y Janus International Holding LLC.