

Asian Dividend Income Fund A2 EUR

Janus Henderson
INVESTORS

Datos del Fondo al octubre 31, 2020

Estructura

SICAV de Luxemburgo

Fecha de lanzamiento del fondo

octubre 26, 2006

Divisa base

USD

Tamaño del fondo (USD)

130.47m

Índice

MSCI All Countries Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index

Sector de Morningstar

Europe OE Asia-Pacific ex-Japan Equity

Gestores del fondo

Mike Kerley
Sat Duhra

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones

marzo 03, 2008

Inversión mínima (EUR)

2,500

Valor liquidativo (EUR)

16.13

Rentabilidad histórica*

7.70%

Comisión inicial máxima

5.00%

Gastos anuales de gestión (GAG)

1.20% pa

Gastos recurrentes, GAG incluidos

representan los gastos periódicos del fondo, que incluyen la comisión de gestión de activos y otros cobros por servicios como llevar un registro de inversores, calcular el precio de las unidades o acciones del fondo y mantener seguros los activos del fondo.
1.94%

Comisión de rentabilidad†

10 % de la rentabilidad excedente que, con sujeción a una marca de agua, la clase de acciones obtenga respecto al Compuesto de MSCI AC Asia Pacific ex Japan y High Dividend Yield NR,

Códigos

ISIN: LU0572939261
Sedol: B3WZZH5
Bloomberg: HHADA2E LX
Valor: 13928868
WKN: A1JKS7

Objetivo y política de inversión

El Fondo busca obtener un ingreso superior al generado por el MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index con el potencial de crecimiento de capital a largo plazo (cinco años o más).

El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una cartera concentrada de acciones (valores de renta variable) y valores vinculados a la renta variable de sociedades, de cualquier tamaño, en cualquier sector, de la región de Asia-Pacífico (excepto Japón). Las sociedades tendrán su domicilio social o realizarán la mayor parte de sus actividades (directamente o a través de filiales) en esta región.

El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index, que representa ampliamente las sociedades en las que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de ingresos del Fondo y el nivel por encima del cual se pueden cobrar comisiones de rentabilidad (si procede). El gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice, pero en ocasiones el Fondo puede tener inversiones similares al índice.

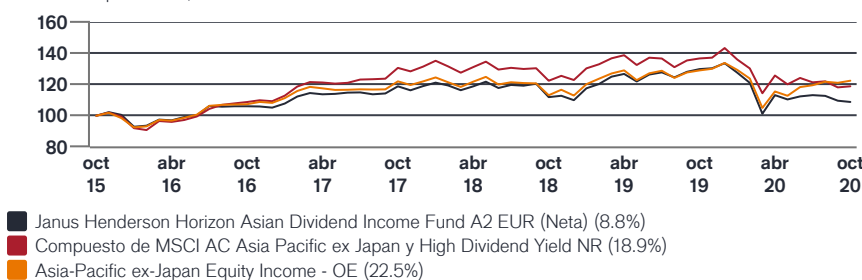
Información Adicional

Tenga en cuenta que el 3 de septiembre de 2018 el índice de referencia del Fondo cambió del MSCI AC Asia ex Japan Index al MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index. Tenga presente que la política de inversión se modificó con efectos a partir del 8 de octubre de 2014.

Es una SICAV registrada en Luxemburgo, supervisada por el regulador luxemburgués Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). No se muestran calificaciones de Morningstar si el fondo se lanzó hace menos de tres años o si la calificación es inferior a tres estrellas. 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.

Rentabilidad acumulada en (EUR)

Crecimiento porcentual, 31 oct 2015 a 31 oct 2020.



Fuente: a 31 oct 2020. © 2020 Morningstar. Todos los derechos reservados. La rentabilidad se expresa neta de comisiones, con rendimientos brutos reinvertidos, con base 100.

Rendimiento %	A2 (Neta)	Índice	Sector	Cuartil
1 mes	-0.7	0.6	1.1	4°
Desde comienzos de año	-18.6	-17.1	-8.5	4°
1 año	-16.3	-13.1	-5.1	4°
3 años (anualizado)	-2.9	-3.1	0.1	4°
5 años (anualizado)	1.7	3.5	4.1	4°
10 años (anualizado)	3.8	4.9	6.1	4°
Desde su lanzamiento 03 mar 2008 (anualizado)	4.4	5.1	6.2	-

Fuente: a 31 oct 2020. © 2020 Morningstar. Todos los derechos reservados. Rentabilidad con rendimientos brutos reinvertidos. Los datos asociados a rentabilidades/objetivos de rentabilidad se muestran únicamente cuando sea pertinente para la fecha de lanzamiento de la clase de acciones y el plazo objetivo anualizado.

Rendimientos de un año natural %	A2 (Neta)	Índice	Sector
2019	21.6	16.7	18.6
2018	-7.6	-6.5	-7.4
2017	13.1	20.3	12.7
2016	4.6	9.9	9.9
2015	0.5	1.2	0.0

Fuente: a 30 sep 2020. © 2020 Morningstar. Todos los derechos reservados. Rentabilidad con rendimientos brutos reinvertidos. Los datos de rentabilidad por periodos puede variar debido a que la información definitiva sobre dividendos se recibe tras el cierre del trimestre.

La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenidos; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no incluye garantías en relación con su precisión, exhaustividad ni oportunidad. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de los daños y perjuicios provocados por cualquier uso de esta información. Los datos de rentabilidad no tienen en cuenta la comisión de suscripción y en la actualidad Janus Henderson no cobra comisión de reembolso. Fuente de las rentabilidades aplicables (cuando proceda): Janus Henderson. Cuando se muestren cuartiles, el primer cuartil significa que la clase de acciones está clasificada dentro del primer 25 % de las clases de acciones de su sector.

Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. El valor de las inversiones y las rentas derivadas de las mismas puede disminuir o aumentar y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.

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

Asian Dividend Income Fund A2 EUR (continuación)

10 inversiones principales

Samsung Electronics
Taiwan Cement
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Macquarie Korea Infrastructure Fund
HKT Trust & HKT
Mapletree Industrial Trust
Macquarie Group
Kweichow Moutai
CITIC Securities
AIA Group

Número total de posiciones

(%) Desglose por países

5.4	China
4.0	Australia
3.7	Taiwán
3.4	Hong Kong
2.9	Corea del Sur
2.9	Singapur
2.9	Tailandia
2.9	Estados Unidos
2.8	Nueva Zelanda
2.8	Indonesia
44	Efectivo

(%) 10 sectores principales

25.2	Servicios de comunicación
14.9	Financiero
14.5	Inmobiliario
12.0	Tecnología de la información
11.4	Materiales
7.5	Consumo discrecional
5.9	Consumo básico
2.8	Suministros públicos
2.8	Industriales
2.3	Energía
0.6	

18.4
17.2
16.3
15.9
12.9
5.2
5.2
4.0
2.7
1.6

¿Cuáles son los riesgos específicos de este fondo?

- 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.
- Los mercados emergentes exponen al Fondo a una mayor volatilidad y a un mayor riesgo de pérdida que los mercados desarrollados; son susceptibles a eventos políticos y económicos adversos, y pueden estar menos regulados con procedimientos de custodia y liquidación poco sólidos.
- Si un Fondo tiene una gran exposición a un país o una región geográfica en concreto, lleva un nivel más alto de riesgo que un fondo que está mucho más diversificado.
- Este Fondo puede tener una cartera especialmente concentrada en relación con su universo de inversión u otros fondos de su sector. Un evento adverso que afecte incluso a un número reducido de tenencias podría generar una volatilidad o pérdidas significativas para el Fondo.
- El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de reducir el riesgo o gestionar la cartera de forma más eficiente. Sin embargo, esto conlleva otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir sus obligaciones contractuales.
- Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.
- Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.

Riesgos generales

- Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
- El valor de una inversión y los ingresos derivados de la misma pueden disminuir tanto como aumentar y es posible que no obtenga la cantidad invertida originalmente.
- Las suposiciones y exenciones de impuestos dependen de las circunstancias particulares del inversor y están sujetas a cambios.

Para obtener más información visite nuestro sitio web en www.janushenderson.com Correo electrónico: sales.support@janushenderson.com

O poniéndose en contacto con su representante de Janus Henderson Investors habitual.

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%. Para profesionales financieros de EE.UU. que dan servicio a inversores fuera de EE.UU. Toda solicitud de inversión se realizará únicamente sobre la base de la información contenida en el folleto del Fondo (incluyendo todos los documentos pertinentes), el cual contendrá restricciones de inversión. Este documento tiene fines promocionales y solo se proporciona a modo de resumen, y 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 está dirigida a clientes residentes fuera de 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 y Distribuidor de Inversiones, así como de Henderson Management S.A. Ninguna parte del contenido de este documento 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 compra o venta 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 conceptos de cargos y gastos no se realizan de manera uniforme durante la vigencia de la inversión, sino que podrán aplicarse de manera 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 significativamente. Algunos Subfondos del Fondo pueden estar sujetos a mayor volatilidad debido a la composición de sus carteras respectivas. Las obligaciones y exenciones tributarias dependen de las circunstancias individuales de cada inversor y pueden variar en el caso de cambien dichas circunstancias o la legislación. Si invierte a través de un tercero proveedor, se recomienda consultarle directamente, ya que los gastos, la rentabilidad y los términos y condiciones pueden diferir considerablemente. 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. Esta comunicación solamente debería ser leída por inversores institucionales y asesores financieros profesionales y no es de distribución pública. Emitido por Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors es el nombre bajo el cual se proporcionan los productos y servicios de inversión por parte de Janus Capital International Limited (reg. n.º 3594615), Henderson Global Investors Limited (reg. n.º 906355), Henderson Investment Funds Limited (reg. n.º 2678531), AlphaGen Capital Limited (reg. n.º 962757), Henderson Equity Partners Limited (reg. n.º 2606646), (cada uno de ellos registrado en Inglaterra y Gales en 201 Bishopsgate, Londres EC2M 3AE y regulados por la Financial Conduct Authority) y Henderson Management S.A. (reg. n.º B22848 en 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburgo, y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier). 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 del domicilio social del Fondo en Luxemburgo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburgo. [Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, Alphagen, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge. Shared y Knowledge Labs] son marcas comerciales de Janus Henderson Group plc o de una de sus filiales. © Janus Henderson Group plc.