

# ASIAN DIVIDEND INCOME FUND H3 USD

## Fonds-Fakten auf einen Blick per 30. September 2019

**Fondstyp**  
SICAV nach Luxemburger Recht

**Auflegungsdatum**  
26. Oktober 2006

**Fondswährung**  
USD

**Fondsvolumen (USD)**  
346.86m

**Benchmark**  
MSCI All Countries Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index

**Auflegungsdatum der Anteilklasse**  
14. Oktober 2013

**Mindestanlage (USD)**  
750'000

**NAV (USD)**  
8.55

**Historische Rendite\***  
6.30%

**Maximaler Ausgabeaufschlag**  
5.00%

**Jährliche Managementgebühr AMC‡**  
0.60% pa

**Laufende Gebühren inkl. AMC**  
1.11%

**Performancegebühr†**  
10% des „relevanten Betrags“

**Codes**  
ISIN: LU0942195313  
Sedol: BCRX1P7  
Bloomberg: HHADH1U LX  
Valor: 22342250  
WKN: A2ABNL

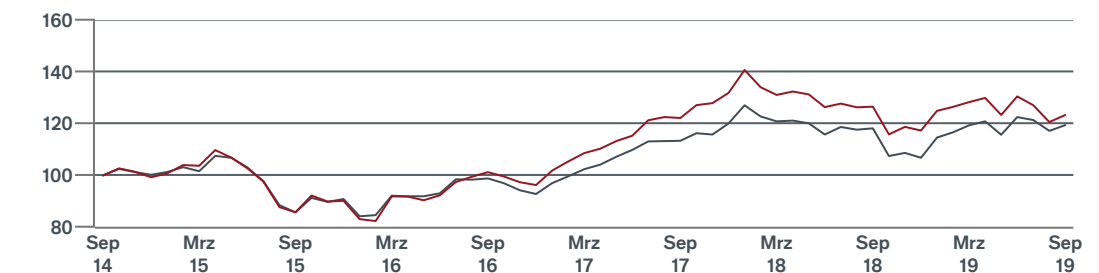
**Ratings**  
Morningstar - ★★★

**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**  
Mit Wirkung vom 3. September 2018 wurde die Benchmark des Fonds vom MSCI AC Asia ex Japan Index auf den MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index umgestellt. Zum 8. Oktober 2014 wurde die Anlagepolitik des Fonds geändert. Der Fonds ist ein SICAV-Fonds nach Luxemburger Recht und untersteht der Aufsicht durch die luxemburgische Finanzdienstleistungsaufsicht (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Laufen 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](http://www.janushenderson.com) erhältlich.

**Fondsmanager**  
Mike Kerley, Sat Duhra

**Wertentwicklung in (USD)**  
Wertentwicklung in %, 30 Sep 2014 bis 30 Sep 2019.



■ Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund H3 USD (19.5%)  
■ MSCI All Countries Asia Pacific (ex Japan) HDY NR Index (23.4%)

Quelle: 30 Sep 2019. © 2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung nach Gebühren bei Wiederanlage der Bruttoerträge, umbasiert auf 100.

Kumulierte Performance (Veränderung in %)	H3	Index
1 Monat	1.9	2.3
Seit 1.1.	11.8	5.1
1 Jahr	1.1	-2.5
5 Jahre	19.5	23.4
Seit Auflegung	116.0	109.2

Quelle: 30 Sep 2019. © 2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung nach Gebühren bei Wiederanlage der Bruttoerträge.

Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren externe Datenquellen sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

Die Anteilsklasse H3 Inc USD wurde am 14. Oktober 2013 aufgelegt. Die Wertentwicklung vor diesem Datum basiert auf der Wertentwicklung der Anteilsklasse A2 Acc USD desselben Fonds, für die eine andere jährliche Verwaltungsgebühr in Höhe von 1.91% gilt. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. 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.**

12-Monats-Performance (Veränderung in %)	H3	Index
31 Dez 2017 bis 31 Dez 2018	-11.0	-11.0
31 Dez 2016 bis 31 Dez 2017	29.4	37.0
31 Dez 2015 bis 31 Dez 2016	2.1	6.8
31 Dez 2014 bis 31 Dez 2015	-9.3	-9.2
31 Dez 2013 bis 31 Dez 2014	2.8	3.1

Quelle: 31 Dez 2018. © 2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung nach Gebühren bei Wiederanlage der Bruttoerträge.

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

# ASIAN DIVIDEND INCOME FUND H3 USD

(Fortsetzung)

Top-10-Positionen	(%)	Aufteilung nach Ländern	(%)	Top-10-Sektoren	(%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	3.3	China	19.1	Kommunikationsdienste	19.6
Macquarie Korea Infrastructure Fund	3.0	Australien	16.7	Immobilien	16.6
Digital Telecommunications Infrastructure Fund	2.9	Taiwan	13.5	Finanzwesen	16.5
Treasury Wine Estates	2.8	Singapur	11.7	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	9.2
HKT Trust & HKT	2.8	Südkorea	9.1	IT	8.9
Sands China	2.8	Thailand	8.9	Energie	6.3
Mapletree Commercial Trust	2.8	Hongkong	7.1	Basiskonsumgüter	5.6
Kweichow Moutai	2.7	Indonesien	4.4	Cash	5.2
Telekomunikasi Indonesia Persero	2.6	Neuseeland	2.3	Nicht-Basiskonsumgüter	4.3
Macquarie Group	2.5	USA	2.0	Versorgungsbetriebe	4.1
<b>Anzahl der Positionen</b>	<b>45</b>	Cash	5.2		

## Mit diesem Fonds verbundene Risiken

- 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.
- Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will.
- Aktien können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
- Die Bewertung eines Wertpapiers oder seine Veräußerung gewünschten Zeitpunkt und Preis kann sich als schwierig erweisen, wodurch das Risiko von Anlageverlusten steigt.
- Schwellenmärkte sind weniger etabliert und anfälliger für politische Ereignisse als entwickelte Märkte. Dies kann eine höhere Volatilität und ein größeres Verlustrisiko für den Fonds bedeuten als die Anlage in besser entwickelte Märkte.
- Änderungen der Wechselkurse können den Wert Ihrer Investition sowie alle Erträge daraus steigen oder fallen lassen.
- Wenn der Fonds oder eine bestimmte Anteilsklasse des Fonds eine Reduzierung der Risiken (z. B. Wechselkursschwankungen) anstrebt, können die hierzu dienenden Maßnahmen unwirksam, nicht verfügbar oder nachteilig sein.

## Allgemeine Risiken

- Die Wertentwicklung der Vergangenheit erlaubt keine Aussagen über die Zukunft.
- Der Wert einer Anlage und die Einkünfte aus ihr können steigen, aber auch fallen, und die Rückzahlung des von Ihnen eingesetzten Kapitals kann nicht garantiert werden.
- Annahmen zur Höhe der Steuersätze sowie Steuerbefreiungen hängen von der persönlichen Steuersituation des Anlegers ab und können sich ändern.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com)

## Wichtige Informationen

† Umfassende Informationen zur Performance-Gebühr und wann sie fällig wird enthält der Fondsprospekt. ‡ Die jährlichen Managementgebühren werden zu 100% aus dem Fondsvermögen bestritten. \* 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 Janus 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 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](http://www.cnmv.es) verfügbar. Zusätzliche Informationen für Anleger aus der Schweiz: Janus Henderson Horizon Fund ist ein Organismus zur gemeinsamen Anlage nach Luxemburger Recht (SICAV). Telefongespräche können zum gegenseitigen Schutz aufgezeichnet werden, um den Kundenservice zu verbessern und um die Einhaltung behördlicher Aufzeichnungspflichten zu gewährleisten. 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. Henderson Management S.A. (Registrierungsnr. B22848) mit Sitz in Rue de Bitbourg 2, L-1273 Luxemburg, ist in Luxemburg gegründet und registriert und von der zuständigen Aufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), zugelassen. Der Verkaufsprospekt, die Satzung sowie Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Repräsentanten BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, erhältlich, der auch als Zahlstelle in der Schweiz fungiert. Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet. Die BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited ist der Fasilitätsagent in Irland. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, Alphagen, VelocityShares, Knowledge. Shared and Knowledge Labs sind Marken von Janus Henderson Group plc oder einer ihrer Tochtergesellschaften. © Janus Henderson Group plc.