

ASIAN DIVIDEND INCOME FUND

Κατηγορία A3 USD ISIN: LU0264605907

Νόμισμα Αμοιβαίου Κεφαλαίου: USD Νόμισμα Κατηγορίας Μετοχών: USD

Janus Henderson
INVESTORS

Ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της Janus Henderson Horizon Fund, η οποία είναι Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) στο Λουξεμβούργο που διαχειρίζεται η Henderson Management S.A

Στόχος και επενδυτική πολιτική

Στόχος

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την παροχή εισοδήματος που υπερβαίνει το εισόδημα που παράγει ο δείκτης MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index, σε συνδυασμό με την προοπτική αύξησης του κεφαλαίου μακροπρόθεσμα (5 έτη και άνω).

Επενδυτική πολιτική

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε ένα συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο μετοχών (equities) και τίτλων που συνδέονται με μετοχές εταιρειών, οποιουδήποτε μεγέθους και κλάδου, στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (πλην της Ιαπωνίας). Οι εταιρείες θα έχουν την έδρα τους ή θα διεξάγουν το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους (άμεσα ή μέσω θυγατρικών) σε αυτήν την περιοχή.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλα στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών εκτός αυτής της περιοχής, σε μετρητά και μέσα χρηματαγοράς.

Ο διαχειριστής επενδύσεων μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα (σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα) για τη μείωση του κινδύνου, την αποτελεσματικότερη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή τη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο τελεί υπό ενεργή διαχείριση αναφορικά με τον δείκτη MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index, ο οποίος είναι, σε γενικές γραμμές, αντιπροσωπευτικός των εταιρειών στις οποίες μπορεί να επενδύει, δεδομένου ότι αποτελεί τη βάση για τον στόχο εισοδήματος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και το επίπεδο άνω του οποίου ενδέχεται να χρεώνονται αμοιβές επίδοσης (κατά περίπτωση). Ο διαχειριστής επενδύσεων έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιλέγει επενδύσεις για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με σταθμίσεις διαφορετικές από τις αντίστοιχες του δείκτη ή μη συμπεριλαμβανόμενες στον δείκτη, ωστόσο το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί, κατά καιρούς, να κατέχει επενδύσεις παρεμφερείς με αυτές του δείκτη.

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

♦ Δυνητικά χαμηλότερη απόδοση	Δυνητικά υψηλότερη απόδοση ♦					
♦ Χαμηλότερος κίνδυνος	Υψηλότερος κίνδυνος ♦					
1	2	3	4	5	6	7

Η αξία μιας επένδυσης και οποιουδήποτε εισοδήματος από αυτήν μπορεί να αυξηθεί και να μειωθεί. Όταν πωλείτε τα μερίδιά σας, η αξία τους μπορεί να είναι μικρότερη από αυτήν που καταβάλατε για την αγορά τους.

Η παραπάνω αξιολόγηση κινδύνου/απόδοσης βασίζεται στη μεσοπρόθεσμη μεταβλητότητα. Στο μέλλον, η πραγματική μεταβλητότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί και η αξιολόγηση του επιπέδου κινδύνου/απόδοσης μπορεί να μεταβληθεί.

Η κατηγορία μετοχών κατατάσσεται στον δείκτη 5 από 7. Οι κατηγορίες μετοχών που κατατάσσονται σε υψηλότερες κατηγορίες έχουν παρουσιάσει μεγαλύτερες ή/και συχνότερες μεταβολές της καθαρής αξίας ενεργητικού τα τελευταία 5 έτη απ' ό,τι αυτές που κατατάσσονται σε χαμηλότερες κατηγορίες. Η κατώτατη κατηγορία δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους.

Η αξιολόγηση δεν αντικατοπτρίζει τις πιθανές επιδράσεις ασυνήθιστων συνθηκών της αγοράς ή έκτεταμένα απρόβλεπτα γεγονότα. Σε συνθήκες συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να υφίστανται οι ακόλουθοι κίνδυνοι:

Μετοχές Οι μετοχές ενδέχεται να απολέσουν την αξία τους με ταχύτατους ρυθμούς και, συνήθως, ενέχουν υψηλότερους κινδύνους από ό,τι τα ομόλογα ή τα μέσα χρηματαγοράς. Κατά συνέπεια, η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί.

Αναδυόμενες αγορές Οι αναδυόμενες αγορές εκθέτουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε υψηλότερη μεταβλητότητα και μεγαλύτερο κίνδυνο ζημίας σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες αγορές. Είναι ευάλωτες σε δυσμενή πολιτικά και οικονομικά γεγονότα και ενδέχεται να έχουν λιγότερο καλή οργάνωση, λιγότερο ισχυρή εποπτεία και διαδικασίες διακανονισμού.

Χώρα ή Περιοχή Εάν ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαθέτει υψηλή έκθεση σε συγκεκριμένη χώρα ή γεωγραφική περιοχή, περικλείει υψηλότερο επίπεδο

Στρατηγική

Ο διαχειριστής επενδύσεων αποσκοπεί στην αξιοποίηση των προοπτικών αύξησης του εισοδήματος και του κεφαλαίου που παρουσιάζουν εταιρείες στην Ασία, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιοχές του κόσμου. Η στρατηγική επιχειρεί να επωφεληθεί από τις ισχυρές ευκαιρίες διαρθρωτικής ανάπτυξης της περιοχής και από τη μεταστροφή προς μια πιο προοδευτική φιλοσοφία μερισμάτων. Η αυστηρή διαδικασία επενδύσεων με γνώμονα την αξία δίνει έμφαση στην αύξηση των μερισμάτων και στις εταιρείες υψηλής απόδοσης.

Πολιτική διανομής Αυτή η κατηγορία μετοχών διανέμει όλο το εισόδημα, οι επιβαρύνσεις θα αφαιρούνται από το κεφάλαιο.

Συχνότητα διανομής Τριμηνιαίως.

Σύσταση Το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε να χρησιμοποιείται μόνον ως ένα εκ των πολλών συστατικών στοιχείων ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά το ποσοστό του χαρτοφυλακίου τους που θα επενδύσουν σε αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Η αγορά, πώληση ή μετατροπή μετοχών στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι εφικτή οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα, όπως ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Για την εξήγηση ορισμένων από τους όρους που χρησιμοποιούνται σε αυτό το έγγραφο, επισκεφθείτε το γλωσσάρι στη διαδικτυακή τοποθεσία μας στη διεύθυνση www.janushenderson.com.

κινδύνου σε σχέση με ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο που παρουσιάζει ευρύτερη διαφοροποίηση.

Συγκέντρωση Το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να έχει ένα ιδιαίτερα συγκεντρωτικό χαρτοφυλάκιο σε σχέση με το φάσμα επενδύσεων του ή με άλλα αμοιβαία κεφάλαια του κλάδου του. Ένα δυσμενές γεγονός το οποίο επηρεάζει ακόμη και μικρό αριθμό συμμετοχών θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντική μεταβλητότητα ή ζημίες για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Παράγωγα Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο τη μείωση του κινδύνου ή την αποτελεσματικότερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Ωστόσο, αυτό προκαλεί άλλους κινδύνους, συγκεκριμένα τον κίνδυνο ένας αντισυμβαλλόμενος σε παράγωγα να μην εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του.

Συναλλαγματικές ισοτιμίες Εάν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει στοιχεία ενεργητικού σε άλλα νομίσματα πλην του βάσης νομίσματος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή επενδύσει σε κατηγορία μετοχών με διαφορετικό νόμισμα από το αντίστοιχο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου [εκτός εάν είναι «hedged» (αντισταθμισμένο)], η αξία της επένδυσής σας μπορεί να επηρεαστεί από μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Ρευστότητα Η αποτίμηση ή η πώληση τίτλων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στην επιθυμητή χρονική στιγμή και τιμή μπορεί να καταστεί δύσκολη, ιδίως σε ακραίες συνθήκες της αγοράς κατά τις οποίες οι τιμές των στοιχείων ενεργητικού μπορεί να μειώνονται, αυξάνοντας τον κίνδυνο επενδυτικών απωλειών.

Αντισυμβαλλόμενοι Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να υποστεί χρηματική ζημία εάν κάποιος αντισυμβαλλόμενος με τον οποίο συναλλάσσεται είναι απρόθυμος ή αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Επιβαρύνσεις για το Κεφάλαιο Ορισμένες ή όλες οι τρέχουσες επιβαρύνσεις ενδέχεται να εισπραχθούν από το κεφάλαιο, γεγονός το οποίο μπορεί να υπονομεύσει το κεφάλαιο ή να μειώσει τις δυνατότητες για αύξηση κεφαλαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Επιβαρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις που καταβάλλετε χρησιμοποιούνται για την καταβολή των εξόδων λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισης και διανομής του. Αυτές οι επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική ανάπτυξη της επένδυσής σας.

Εάν επενδύετε μέσω τρίτου φορέα παροχής υπηρεσιών, συνιστούμε να ζητήσετε απευθείας πληροφορίες καθώς οι επιβαρύνσεις, οι επιδόσεις καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά από αυτούς που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο.

Εφάπαξ επιβαρύνσεις που εισπράττονται πριν ή μετά την επένδυσή σας*

Επιβάρυνση εισόδου 5,00%

Επιβάρυνση εξόδου 0,00%**

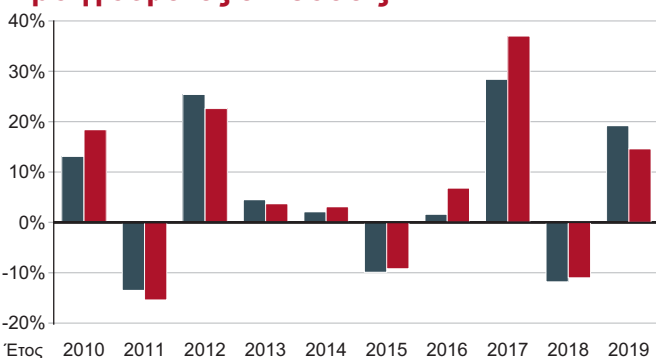
* Οι επιβαρύνσεις που εμφανίζονται είναι μέγιστες επιβαρύνσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να πληρώσετε λιγότερα.

** Υπόκειται σε επιβάρυνση έως και 1,00% όποτε ο Διαχειριστής πιθανολογεί ότι ένας επενδυτής επιδιέχεται σε υπερβολικές συναλλαγές (και ειδικότερα σε σχέση με εγγραφές που πραγματοποιούνται για διάστημα μικρότερο από 90 ημέρες).

Χρεώσεις που εισπράττονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο κατά τη διάρκεια ενός έτους

Τρέχουσες επιβαρύνσεις 1,92%

Προηγούμενες επιδόσεις



% Επίδοσης

■ Κατηγορία A3 USD (Μετά την αφαίρεση των Επιβαρύνσεων)	13,1	-13,5	25,4	4,5	2,1	-9,9	1,6	28,4	-11,8	19,2
■ MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index	18,4	-15,4	22,6	3,7	3,1	-9,2	6,8	37,0	-11,0	14,6

■ Κατηγορία A3 USD (Μετά την αφαίρεση των Επιβαρύνσεων)

■ MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index

Πρακτικές πληροφορίες

Θεματοφύλακας: BNP Paribas Securities Services, Υποκατάστημα Λουξεμβούργου.

Για περισσότερες πληροφορίες: Το παρόν έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές μπορεί να μην περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Για τις τελευταίες δημοσιευμένες τιμές των μετοχών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ή για να λάβετε το ενημερωτικό δελτίο ή την ετήσια/εξαμηνιαία έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.janushenderson.com. Τα έγγραφα διατίθενται δωρεάν στα Αγγλικά και σε ορισμένες άλλες γλώσσες. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στη διεύθυνση 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, ή με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

Φορολόγηση: Επιστημαίνεται στους επενδυτές ότι η φορολογική νομοθεσία που ισχύει για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να έχει επίδραση στην προσωπική φορολογική κατάσταση της επένδυσής τους στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση, την καταλληλότητα και άλλα ζητήματα σχετικά με αυτή την επένδυση, επικοινωνήστε με τον σύμβουλό σας.

Γνωστοποιήσεις: Εκτός από το παρόν επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, η Εταιρεία διαθέτει και άλλα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα στοιχεία ενεργητικού κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι διαχωρισμένα, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο προστατεύεται έναντι τυχόν ζημιών ή απαιτήσεων που συνδέονται με τα υπόλοιπα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια.

Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις βασίζονται στα έξοδα του προηγούμενου έτους που λήγει στις 30 Ιουνίου 2019. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις ενδέχεται να ποικίλλουν από έτος σε έτος.

Το αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων δεν συμπεριλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών του χαρτοφυλακίου, εκτός από την αρχική επιβάρυνση που καταβάλλει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατά την αγορά μεριδίων ή τίτλων σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο.

Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις

Αμοιβή επίδοσης 10,00%*

*10% τυχόν αποδόσεων τις οποίες, με βάση ένα Υψηλότερο Σημείο, επιτυγχάνει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο άνω του MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index. Το πραγματικό ποσό που χρεώθηκε κατά το περασμένο οικονομικό έτος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήλθε σε 0,00%.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Προειδοποίηση: 03 Σεπτεμβρίου 2018. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο άλλαξε τον στόχο του. Ο δείκτης αναφοράς άλλαξε στον MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index. Συνεπώς, οι προηγούμενες επιδόσεις που εμφανίζονται πριν από αυτή την αλλαγή επιτεύχθηκαν υπό περιστάσεις οι οποίες πλέον δεν ισχύουν.

Οι προηγούμενες επιδόσεις έχουν υπολογιστεί σε USD.

Η έναρξη διάθεσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και της κατηγορίας μεριδίων πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2006.

Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη για τις μελλοντικές επιδόσεις.

Οι προηγούμενες επιδόσεις που εμφανίζονται στο διάγραμμα λαμβάνουν υπόψη όλες τις επιβαρύνσεις πλην των εφάπαξ επιβαρύνσεων.

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν είναι η παρακολούθηση της επίδοσης του δείκτη.

Η Janus Henderson Horizon Fund μπορεί να υπέχει ευθύνη μόνο βάσει δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Για την υποβολή εντολών συναλλαγών: Μπορείτε να υποβάλλετε εντολές για την αγορά, πώληση ή μετατροπή μεριδίων του παρόντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου επικοινωνώντας με τον σύμβουλο, τον διανομέα ή το γραφείο του τοπικού σας αντιπροσώπου, ή απευθείας με την Janus Henderson Horizon Fund, στη διεύθυνση 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, ή καλώντας την ομάδα Υπηρεσιών Επενδυτών στο +352 2605 9601.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές, άλλες κατηγορίες μεριδίων του παρόντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή άλλα αμοιβαία κεφάλαια της Εταιρείας διατίθενται στην ιστοσελίδα www.janushenderson.com ή παρατίθενται στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και η Henderson Management S.A. έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο και υπόκεινται σε έλεγχο από την Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα («CSSF»).

Λεπτομέρειες σχετικά με την επικαιροποιημένη πολιτική αποδοχών, όπως, ενδεικτικά, μια περιγραφή του τρόπου υπολογισμού των αποδοχών και των παροχών, ο προσδιορισμός των προσώπων που ευθύνονται για την καταβολή των αποδοχών και των παροχών, καθώς και η σύνθεση της επιτροπής αποδοχών, διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία www.janushenderson.com. Έντυπο αντίγραφο της πολιτικής αποδοχών διατίθεται από την έδρα της εταιρείας.

Οι παρούσες Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς στις 12 Φεβρουαρίου 2020.