

## ASIAN DIVIDEND INCOME FUND

Klasse H3q USD ISIN: LU0942195313  
Fondens valuta: USD Aktieklassens valuta: USD

En afdeling i Janus Henderson Horizon Fund, der er en luxembourgsk investeringsforening, som forvaltes af Henderson Management S.A.

### Mål og investeringspolitik

#### Mål

Fonden søger at levere en indkomst, der overstiger den indkomst, der genereres af MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index med potentiale for kapitalvækst på langt sigt (5 år eller mere).

#### Investeringspolitik

Fonden investerer mindst to tredjedele af aktiverne i en koncentreret portefølje af aktier og aktierelaterede værdipapirer i virksomheder af enhver størrelse i alle brancher i Asien og Stillehavsområdet (eksklusive Japan). Virksomheder har deres hjemsted eller udfører størstedelen af deres aktiviteter (direkte eller gennem datterselskaber) i denne region. Fonden kan også investere i andre aktiver, herunder virksomheder, der er beliggende uden for denne region, kontanter og pengemarkedsinstrumenter.

Investeringsforvalteren kan anvende derivater (komplekse finansielle instrumenter) for at reducere risici, forvalte fonden mere effektivt eller generere ekstra indkomst til fonden.

Fonden forvaltes aktivt med henvisning til MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index, som er bredt repræsentativt for de virksomheder, den kan investere i, da dette udgør grundlaget for fondens indkomstmål og det niveau, over hvilket resultatbetingede honorarer kan opkræves (hvis relevant). Investeringsforvalteren kan efter eget skøn vælge investeringer for fonden med vægtninger, der adskiller sig fra indekset, eller som ikke indgår i indekset, men til tider kan fonden eje investeringer, der svarer til indekset.

#### Strategi

Investeringsforvalteren søger at opnå potentialet for indkomst og kapitalvækst i virksomheder i Asien, der er en af verdens hurtigst voksende regioner. Strategien søger at udnytte regionens stærke strukturelle vækstmuligheder og skiftet til en mere progressiv udbyttekultur. Den disciplinerede, værdibaserede investeringsproces lægger vægt på udbyttevækst og højforrentede virksomheder.

**Udbyttepolitik** Denne aktieklasser distribuerer al indkomst, og gebyrer fratrækkes kapital.

**Udbyttefrekvens** Kvartalsvist.

**Anbefaling** Denne fond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fem år.

Fonden er udviklet til kun at blive anvendt som én komponent af flere i en diversificeret investeringsportefølje. Investorer bør nøje overveje, hvor stor en andel af deres portefølje, der investeres i denne fond.

De kan købe, sælge eller ombytte aktier i fonden på enhver handelsdag, som defineret i selskabets prospekt.

Der findes en forklaring af nogle af de termer, der bruges i dette dokument, i ordlisten på vores websted på [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com).

### Risk/reward-profil

♦ Potentielt lavere afkast	Potentielt højere afkast ♦					
♦ Lavere risiko	Højere risiko ♦					
1	2	3	4	5	6	7

Værdien af en investering samt eventuelle indtægter fra den kan stige eller falde. Når De sælger Deres aktier, kan de være mindre værd end hvad, De betalte for dem.

Risk/reward-vurderingen ovenfor er baseret på volatiliteten på mellemlangt sigt. I fremtiden kan Fondens faktiske volatilitet være højere eller lavere, og vurderingen af risk/reward-niveauet kan ændres.

Aktieklassen optræder i kategori 6 ud af 7. Aktieklasser i højere kategorier har udvist større og/eller hyppigere udsving i den indre værdi i løbet af de seneste fem år end aktieklasser i lavere kategorier. Den laveste kategori indebærer ikke risikofri investering.

Historiske data som dem, der anvendes til at beregne den syntetiske risk/reward-indikator (SRR), er muligvis ikke en pålidelig indikation af fondens fremtidige risikoprofil.

Vurderingen afspejler ikke de mulige påvirkninger fra usædvanlige markedsforhold eller store uforudsete hændelser. De følgende risici kan gælde under normale markedsforhold:

**Aktier** Aktier kan miste værdi hurtigt og typisk involvere højere risici end obligationer eller pengemarkedsinstrumenter. Værdien af Deres investering kan falde som følge heraf.

**Nye vækstmarkeder** Nye vækstmarkeder eksponerer fonden for højere volatilitet og større risiko for tab end udviklede markeder. De er følsomme over for negative politiske og økonomiske hændelser og kan være mindre velregulerede med mindre robuste depot- og afviklingsprocedurer.

**Land eller region** Hvis en fond har en høj eksponering for et bestemt land eller en geografisk region, er den underlagt en højere risiko end en fond, der er bredere diversificeret.

**Koncentration** Denne fond kan have en særligt koncentreret portefølje i forhold til dens investeringsunivers eller andre fonde i sektoren. En negativ hændelse, der påvirker blot et lille antal beholdninger, kan medføre betydelig volatilitet eller tab for fonden.

**Afledte finansielle instrumenter** Fonden kan anvende derivater med henblik på at reducere risiko eller opnå en mere effektiv porteføljeforvaltning. Dette medfører imidlertid andre risici, særligt at en derivatmodpart muligvis ikke kan opfylde sine kontraktlige forpligtelser.

**Valutakurser** Hvis fonden besidder aktiver i andre valutaer end fondens basisvaluta, eller hvis De investerer i en aktie-/andelsklasse i en anden valuta end fondens (medmindre den er "afdækket"), kan værdien af Deres investering blive påvirket af ændringer i valutakurser.

**Likviditet** Værdipapirer i fonden kan blive svære at værdiansætte eller sælge på et ønsket tidspunkt og til en ønsket pris, især under ekstreme markedsforhold når aktivpriser kan være faldende, hvilket øger risikoen for investeringstab.

**Modpartsrisiko og driftsrisiko** Fonden kan tabe penge, hvis en modpart, som fonden handler med, ikke er villig eller i stand til at leve op til sine forpligtelser, eller som følge af fejl eller forsinkelser i driftsprocesser eller fejl af tredjepartsudbydere.

**Risiko forbundet med kapitaludhuling** Foruden indkomst kan denne aktieklasser udlodde realiserede og urealiserede nettokapitalgevinster samt den oprindelige kapital, der er investeret. Afgifter, gebyrer og udgifter fratrækkes også fra kapital. Begge faktorer kan resultere i, at kapitalen bliver udhulet, og at potentialet for kapitalvækst reduceres. Investorerne skal være opmærksomme på, at denne type udlodninger muligvis behandles som (skattepligtig) indkomst alt afhængig af den lokale skattelovgivning. For yderligere oplysninger henvises til selskabets prospekt.

## Gebyrer

De gebyrer, De betaler, anvendes til at betale de omkostninger, der er forbundet med Fondens drift, inklusive forvaltnings- og distributionsomkostninger. Gebyrerne reducerer Deres investerings potentielle vækst.

Hvis der investeres via en tredjepartsudbyder, anbefales det, at de kontaktes direkte, da gebyrer, resultater, vilkår og betingelser kan adskille sig væsentligt fra det, der er anført i dette dokument.

### Engangsgebyrer før eller efter investeringen\*

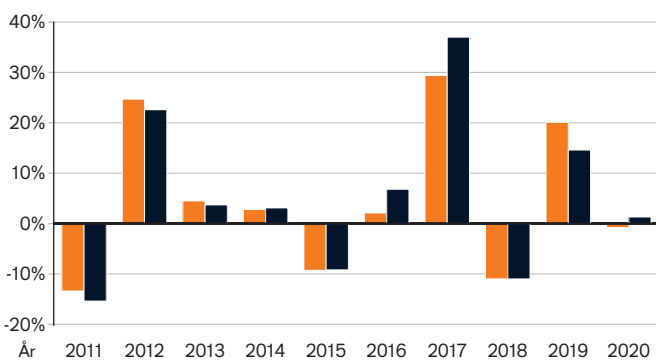
Indtrædelsesgebyr 5,00%

Udtrædelsesgebyr 0,00%\*\*

\* De viste gebyrer er angivet i maksimalt. I nogle tilfælde betaler De mindre.

\*\* Pålægges et gebyr på op til 1,00%, når forvalteren har mistanke om usædvanlig stor handel fra en investors side (og navnlig for tegninger i besiddelse i mindre end 90 dage).

## Tidligere resultater



Resultat (%)

■ Klasse H3q USD (Med fradrag af gebyrer)*	-13,4	24,7	4,5	2,8	-9,3	2,1	29,4	-11,0	20,1	-0,8
■ MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index	-15,4	22,6	3,7	3,1	-9,2	6,8	37,0	-11,0	14,6	1,3

■ Klasse H3q USD (Med fradrag af gebyrer)\*

■ MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index

### Gebyrer afholdt af Fonden i løbet af et år

Løbende gebyrer 1,14%

De løbende gebyrer er baseret på de faktiske annualiserede udgifter for perioden, der sluttede 30. juni 2020. De løbende gebyrer kan variere fra år til år.

Tallene for løbende gebyrer er eksklusive omkostningerne ved porteføljetransaktioner med undtagelse af det startgebyr, der betales af Fonden ved køb af aktier eller andele i en anden fond.

### Gebyrer afholdt af Fonden under visse særlige omstændigheder

Resultatbetinget honorar 10,00%\*

\*10% af eventuelt afkast, som fonden, underlagt et High Water Mark, opnår over "MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index". Det faktiske opkrævede beløb i fondens seneste regnskabsår, som sluttede 30. juni 2020, beløb sig til 0,00%.

For yderligere oplysninger henvises til selskabets prospekt.

Advarsel: 3. september 2018. Fonden har ændret sit mål. Benchmark blev ændret til indekset MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield. De tidligere resultater fra før denne ændring er således opnået under omstændigheder, der ikke længere gælder.

Tidligere resultater er beregnet i USD.

Fonden blev lanceret i oktober 2006, og aktieklassen blev lanceret i oktober 2013.

Tidligere resultater er ikke en retningslinje for fremtidige resultater. Fonden søger ikke at spore indeksets resultater.

De tidligere resultater, der vises i diagrammet, tager højde for alle gebyrer, undtagen engangsgebyrer.

\*Klasse H3q USD blev lanceret i oktober 2013. Resultaterne inden denne dato er simulerede tidligere resultater på grundlag af Klasse A2 USD for samme fond, som afspejler andre løbende gebyrer, der aktuelt beløber sig til 1,94%, og er underlagt et resultatbetinget honorar under visse særlige omstændigheder.

## Praktiske oplysninger

**Depositar:** BNP Paribas Securities Services, Luxembourg-afdelingen.

**Få flere oplysninger:** Dette dokument med central investorinformation indeholder muligvis ikke alle de oplysninger, De har brug for.

Besøg venligst [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com) for den seneste offentliggjorte kurs på aktier i fonden eller eventuelt yderligere oplysninger om fonden, eller for indhentning af selskabets prospekt eller års-/ halvårsregnskab. Dokumenterne kan indhentes gratis på engelsk og på visse andre sprog. De kan også kontakte fondens hjemstedskontor på 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg, eller Deres lokale repræsentants kontor.

**Skat:** Investorer skal være opmærksomme på, at den skattelovgivning, der gælder for Fonden, kan have betydning for investorernes personlige skattemæssige stilling ifm. investeringen i Fonden.

Kontakt Deres rådgiver for rådgivning om skatteforhold, om hvorvidt denne investering er passende for Dem og om andre spørgsmål.

**Bemærkninger:** Henderson Management S.A. drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i selskabets prospekt.

Aktiverne for hver afdeling er adskilt, hvilket betyder, at hver afdeling er beskyttet mod tab eller fordringer, der er forbundet med andre afdelinger.

Yderligere oplysninger om at handle og om at skifte til andre aktieklasser i denne fond eller andre fonde i dette SICAV-investeringselskab kan fås ved at besøge [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com) eller se selskabets prospekt.

Oplysninger om den opdaterede aflønningspolitik, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af hvordan løn og goder beregnes, identiteten på de personer, der er ansvarlige for at tildele løn og goder, herunder sammensætningen af aflønningsudvalget, er tilgængelige på [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com). En papirkopi af aflønningspolitikken fås på hjemstedet.

Fonden er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

Henderson Management S.A. er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

*Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 27. juli 2021.*