

CONTINENTAL EUROPEAN FUND

Fonds-Fakten auf einen Blick per 31. Oktober 2016

Struktur

Teilfonds des Luxembourg SICAV

Auflegung

29. September 2000

Fondswährung

EUR

Benchmark

MSCI Europe (ex UK) Index

Mindestanlage oder

Fremdwährungsgegenwert

€750.000

Fondsvolumen

€4,26bn

NAV (EUR)

H€ Acc: 11,50

Höchst-/Tiefst-NAV Laufendes Jahr

(EUR)

H€ Acc: 12,07/10,38

Letzte Dividende

H€ Acc: EUR 0,25 (03.10.16)

Gebühren

Gesamtkostenquote: 0,95%

Performance-Fee[†]: -

Jährliche Verwaltungsgebühr:

1,50%

Handel

täglich

(H€) Codes

ISIN: LU0995139424

Bloomberg: HGCEHEA LX

Valor: 23143275

WKN Code: A1429C

Ratings

Morningstar - ★★★★★

Die Anlagestrategie

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite an, die höher ist als die, die auf lange Sicht typischerweise mit Anlagen an den kontinentaleuropäischen Aktienmärkten erzielt wird. Dazu investiert er jederzeit mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in: – Unternehmen mit Geschäftssitz in Kontinentaleuropa, – Unternehmen, die ihren Sitz zwar nicht in Kontinentaleuropa haben, aber die entweder (i) den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben oder (ii) bei denen es sich um Holdinggesellschaften handelt, in deren Besitz sich hauptsächlich Firmen mit Sitz in Kontinentaleuropa befinden.

John Bennett verwaltet seit 28 Jahren erfolgreich Aktien aus Europa. Im April 2011 kam er im Rahmen der Übernahme von Gartmore als Leiter des Bereichs Europa-Aktien zu Henderson. John Bennett ist für die Verwaltung mehrerer auf Kontinental- und Paneuropa spezialisierter Fonds sowie für europäische Long/Short-Fonds verantwortlich. Dem Wechsel zu Gartmore im Jahr 2010 waren 17 Jahre als Fondsmanager bei GAM vorausgegangen. Während dieser Zeit zeichnete er für die Verwaltung des europäischen Flaggschifffonds im Long-only-Bereich sowie für den europäischen Aktien-L/S-Hedgofonds von GAM verantwortlich, der im Juni 1998 aufgelegt wurde. Zuvor war er als Fondsmanager bei Ivory and Sime tätig. Seit 1987 ist er Mitglied des Chartered Institute of Bankers in Schottland.

Asim Rahman gehört seit 2011 zum Team von Henderson. Zuvor war er von 2010 bis 2011 bei Gartmore als Investmentanalyst im European EquityTeam tätig. Zu Gartmore war er von GAM gewechselt, wo er von 2003 bis 2010 tätig war. Dem war seine Tätigkeit als Financial Analyst in der Investment Banking-Abteilung bei Goldman Sachs vorausgegangen. Asim Rahman besitzt einen MA in Volkswirtschaft der Universität von Cambridge und ist CFA Charterholder.

Für Fondsmanager-Kommentare besuchen Sie bitte unsere Website unter: www.henderson.com.

Nur für Marketing und Informationszwecke.

Die 10 größten Positionen

Novartis	6,7
Roche	4,8
SAP	4,3
Nestlé	4,0
Autoliv	3,4
Nordea Bank	3,1
DNB	2,6
RELX	2,4
Henkel	2,3
Galp Energia SGPS	2,3

Gesamtanzahl der Positionen

(%)

Schweiz	18,9
Deutschland	18,0
Frankreich	14,1
Niederlande	9,6
Schweden	9,5
Spanien	4,2
Belgien	4,0
Dänemark	3,6
Vereinigte Staaten	3,4
Norwegen	3,1

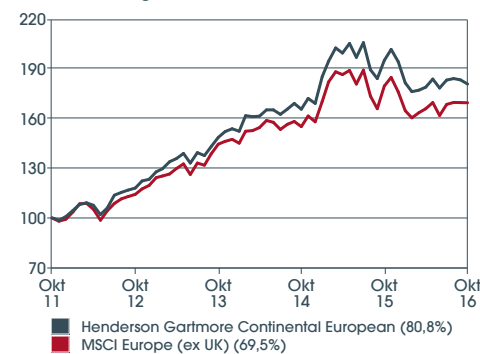
64

Die 10 größten Länderpositionen

(%)

Wertentwicklung in EUR

Wertentwicklung in %, 31. Okt 11 bis 31. Okt 16.



Quelle: Morningstar, Stand 31. Okt 16. © 2016 auf Basis der NAV-Wertentwicklung bei Wiederanlage der Bruttoerträge, umbasiert auf 100.

Es können weitere Gebühren anfallen.

Kumulative Wertentwicklung % Veränderung	H€ Acc†	Index
1 Monat	-1,3	0,0
Laufendes Jahr	-6,9	-3,7
1 Jahr	-7,3	-5,6
5 Jahre	80,8	69,5
Seit Auflegung	147,0	117,8

Quelle: Morningstar, Stand 31. Okt 16. © 2016 auf Basis der NAV-Wertentwicklung bei Wiederanlage der Bruttoerträge.

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung.

Die dargestellte Wertentwicklung in den obigen Tabellen basiert auf der H Euro Acc Anteilsklasse, der Ertrag in anderen Währungsanteilsklassen des Fonds kann aufgrund Währungsschwankungen höher oder niedriger ausfallen.

Die 10 Sektors

(%)

Finanzwerte	26,5
Gesundheitswesen	17,6
Industriewerte	17,0
Nicht-zyklische Konsumgüter	9,9
Zyklische Konsumgüter	6,8
Energie	5,7
Informationstechnologie	5,3
Werkstoffe	5,2
Telekommunikationsdienste	0,6

CONTINENTAL EUROPEAN FUND

(Fortsetzung)



Fondsmanager
John Bennett



Assistent des Fondsmanagers
Asim Rahman

Andere verfügbare Anteilsklassen

Anteilsklasse	Fonds- währung	Jährliche Verwaltungs- gebühr	Ausgabe- aufschlag	Min. Investment	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	WKN
H\$ Acc	USD	0.75%	5.00%	750,000	04/11/15	LU1276832398	BYT7418	A1417E
H\$ Acc (hedged)	USD	0.75%	5.00%	750,000	04/11/15	LU1276832471	BYT7429	A1417F
H€ Acc	EUR	0.75%	5.00%	750,000	08/08/14	LU0995139424	BGJZWS9	A1429C
H€ Dist	EUR	0.75%	5.00%	750,000	01/12/14	LU1125349974	BRK8YB1	A12DV6
R\$ Acc	USD	1.50%	5.00%	2,500	02/07/02	LU0150924321	7394632	A0DM75
R\$ Acc (hedged)	USD	1.50%	5.00%	2,500	02/09/14	LU1041546547	BK6MQH8	A1XFM9
R€ Acc	EUR	1.50%	5.00%	2,500	29/10/04	LU0201071890	B035CJ4	A0DLKB
R€ Dist	EUR	1.50%	5.00%	2,500	18/10/05	LU0210855028	B05Q671	A0DQTL

Allgemeine Risiken

- Der Wert der Fondsanlage und der Erträge wird nicht garantiert und kann fallen ebenso wie steigen. Es ist möglich, dass Sie weniger zurückbekommen als den ursprünglich eingesetzten Betrag.
- Die Wertentwicklung der Vergangenheit erlaubt keine Aussagen über die Zukunft.

Risikoprofil

- Der Fonds legt in Aktien an. Diese können stärkeren Schwankungen unterliegen als andere Anlageklassen wie etwa Bargeld oder Anleihen. Aus Gründen des effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds auch Derivate einsetzen.
- Da der Fonds in Kontinentaleuropa anlegt, können die gehaltenen Wertpapiere auch auf andere Währungen als Euro lauten, sodass der Fonds möglicherweise Wechselkursschwankungen unterliegt. Diese können bewirken, dass der Wert von Anlagen unabhängig von den im Einzelnen gehaltenen Wertpapieren fällt oder steigt.
- 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.

Wichtige Informationen

‡Die Wertentwicklung der Anteilsklasse H€ Acc ist zurückdatiert zur Auflegung der R€ Acc Anteilsklasse. Die rückdatierte Wertentwicklung basiert auf der tatsächlichen Rendite der R€ Acc Anteilsklasse, ohne Berücksichtigung der unterschiedlichen Gebührenstruktur der beiden Anteilsklassen.

Die Gebühren beziehen sich auf die R€ Acc Anteilsklasse. Rundungsbedingt können die Prozentangaben zu den Beständen in der Summe mehr oder weniger als 100% ergeben. Der Henderson Gartmore Fund (der „Fonds“) ist eine in Luxemburg am 26. September 2000 errichtete 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 ist lediglich als Zusammenfassung gedacht. Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Verkaufsprospekt des Fonds sowie die wesentlichen Anlegerinformationen lesen. Der Verkaufsprospekt des Fonds sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind bei Gartmore Investment Limited in dessen Funktion als Vertriebsgesellschaft bzw. bei Henderson Global Investors Limited in dessen Funktion als Investment-Manager und Vertriebsgesellschaft erhältlich. Henderson Global Investors ist der Name, unter dem Henderson Global Investors Limited (Registrierungsnr. 906355), Henderson Fund Management Limited (Registrierungsnr. 2607112), Henderson Investment Funds Limited (Registrierungsnr. 2678531), Henderson Investment Management Limited (Registrierungsnr. 1795354), AlphaGen Capital Limited (Registrierungsnr. 962757), Henderson Equity Partners Limited (Registrierungsnr. 2606646) und Gartmore Investment Limited (Registrierungsnr. 1508030) Investmentprodukte und -dienstleistungen anbieten. Alle Gesellschaften sind in England und Wales gegründet und registriert und unterstehen der Aufsicht durch die Financial Conduct Authority (FCA). Die Adresse dieser Gesellschaften ist 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, England. Die Angaben in diesem Dokument sind nicht als Beratung gedacht und sollten nicht als solche verstanden werden. Das vorliegende Dokument ist weder eine Empfehlung noch Teil einer Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf eines Anlageprodukts. In den Angaben zur Wertentwicklung werden Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Rückgabe von Anteilen anfallen, nicht berücksichtigt. 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. 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. Exemplare des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung und des Jahres- bzw. Halbjahresberichts des Fonds können auf Anfrage kostenlos beim eingetragenen Geschäftssitz des Fonds in Luxemburg, 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, in Deutschland bei Henderson Global Investors, Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main, in Österreich bei Bank Austria Creditanstalt AG, Am Hof 2, 1010 Wien, und in Spanien bei den spanischen Vertriebsgesellschaften bezogen werden. Eine Liste dieser Vertriebsgesellschaften steht im Internet unter www.cnmv.es zur Verfügung (Henderson Gartmore Fund ist bei der spanischen Börsenaufsicht CNMV unter der Nummer 259 eingetragen), in Belgien: CACEIS Belgium S.A. Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Brüssel, Belgien der Belgische Finanzdienstleister, in Singapur: Global Investors (Singapore) Limited, 6 Battery Road, # 12-01 Singapur 049909 die Vertretung in Singapur. In der Schweiz sind die genannten Dokumente beim Schweizer Repräsentanten BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, erhältlich, der auch als Zahlstelle in der Schweiz fungiert. Anleger von der Isle of Man genießen bei Henderson Gartmore Fund nicht den in den gesetzlichen Vergütungsvereinbarungen verankerten Schutz.