

GLOBAL TECHNOLOGY FUND

Fonds-Fakten auf einen Blick per 31. Oktober 2016

Struktur

Teilfonds des Luxembourg SICAV

Auflegung

15. Oktober 1996

Fondswährung

USD

Benchmark

MSCI All Countries World Information Technology Index

Mindestanlage oder

Fremdwährungsgegenwert

\$750.000

Fondsvolumen

\$2,06bn

NAV (USD)

H2: 15,20

Höchst-/Tiefst-NAV Laufendes Jahr (USD)

H2: 15,53/11,99

Letzte Dividende

H2: -

Gebühren

Gesamtkostenquote: 1,29%
Performance-Fee¹: 20% des „relevanten Betrags“
Jährliche Verwaltungsgebühr: 1,20%

Handel

täglich

(H2) Codes

ISIN: LU0828813369
Bloomberg: HENH2AU LX
Valor: 19546477
WKN: A1J4LL

Ratings

Morningstar Rating -★★★★★

Die Anlagestrategie

Anlageziel des Global Technology Fund ist langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus Unternehmen des Technologiesektors beziehungsweise technologie-nahe Bereiche. Markttrends, die sich von einer Region in eine andere verlagern, sollen gezielt genutzt werden.

Stuart O’Gorman ist seit 2001 Director of Technology Investment bei Henderson, nachdem er im vorhergehenden Jahr zu Henderson gewechselt war. Er ist führender Fondsmanager des Henderson Horizon Global Technology Fund. Stuart ist ein Associate Member der Society of Investment Professionals.

Alison Porter kam 2014 als Portfoliomanagerin zum Global Technology Team von Henderson. Ihre Karriere führte sie zunächst als Analystin zu Ignis Asset Management, bevor sie als Investmentmanagerin für die Aktienauswahl in diversen US-Branchen zuständig war. Bei Ignis wurden ihr im weiteren Verlauf die Aufgaben der Co-Managerin bzw. Managerin des Global Technology Fund übertragen. 2003 übernahm sie die Leitung des US-Aktienbereichs. In dieser Funktion hatte sie die Teamleitung inne und bestimmte die Management- und Anlagestrategie, die Portfoliokonstruktion und die Titelauswahl der US-Aktienportfolios von Ignis. Alison Porter hat an der University of Strathclyde Wirtschaftswissenschaften und Industrial Relations studiert und das Studium mit einem BA (Hons) abgeschlossen. Die Prüfung für das Investment Management Certificate (IMC) sowie die ILMR-Prüfungen hat sie erfolgreich abgelegt und ist ferner CFA-Mitglied.

Am 1. November 2014 hat Alison Porter die Aufgaben des Co-Fondsmanagers für diesen Fonds von Ian Warmerdam übernommen.

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

Nur für Marketing und Informationszwecke.

Die 10 größten Positionen

Alphabet
Apple
Facebook
Microsoft
Visa
Samsung Electronics
Tencent
Cisco Systems
Intel
QUALCOMM

Gesamtanzahl der Positionen

(%)

9,6
8,3
7,0
6,0
4,1
4,1
3,7
3,7
3,5
3,2

Die 10 größten Länderpositionen

Vereinigte Staaten
China
Südkorea
Finnland
Vereinigtes Königreich
Israel
Niederlande
Japan
Frankreich
Deutschland

(%)

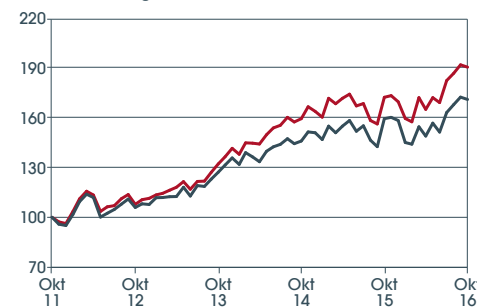
79,9
7,5
4,5
1,2
1,2
1,2
1,1
0,7
0,6
0,1

Liquidität

2,1

Wertentwicklung in USD

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



■ Henderson Horizon Global Technology (71,1%)
■ MSCI All Countries World Information Technology (90,6%)

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	H2‡	Index
1 Monat	-0,8	-0,7
Laufendes Jahr	8,0	12,4
1 Jahr	7,3	10,6
5 Jahre	71,1	90,6
Seit Auflegung	511,8	346,8

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 H2 USD Acc Anteilsklasse, der Ertrag in anderen Währungsanteilklassen des Fonds kann aufgrund Währungsschwankungen höher oder niedriger ausfallen.

Die 10 Sektoren

Internet-Software & -Dienste
Software
Halbleiter & Halbleiterrausrüstung
Technologie Hardware, Speichergeräte und Peripheriegeräte
IT-Dienste
Kommunikationsausrüstung
Internet and Direct Marketing Retail
Elektronische Ausrüstung, Instrumente & Zubehör

(%)

26,3
17,0
14,9
14,8
12,6
6,5
3,3
2,5

Quelle: Morningstar, Stand 30. Sep 16. © 2016 auf Basis der NAV-Wertentwicklung bei Wiederanlage der Bruttoerträge.

GLOBAL TECHNOLOGY FUND
(Fortsetzung)



Fondsmanager
Stuart O'Gorman



Fondsmanager
Alison Porter

Andere verfügbare Anteilsklassen

Anteilsklasse	Fonds- währung	Jährliche Verwaltungs- gebühr	Ausgabe- aufschlag	Min. Investment	Aufflegungsdatum	ISIN	SEDOL	WKN
A1 Inc USD	USD	1.20%	5.00%	2,500	03/01/05	LU0209158467	B05LJ00	A0DPTJ
A2 Acc EUR	EUR	1.20%	5.00%	2,500	19/10/07	LU0572952280	B3RRYS0	A1JKTK
A2 Acc GBP	GBP	1.20%	5.00%	1,500	03/01/06	LU0572952017	B3TYK47	A1JKTG
A2 Acc CHF (hedged)	CHF	1.20%	5.00%	2,500	27/12/13	LU0892275776	B91Z1R0	A1JDAH
A2 Acc RMB (hedged)	CNH	1.20%	5.00%	15,000	13/08/15	LU1230490713	BYNJ2M7	
A2 Acc SGD (hedged)	SGD	1.20%	5.00%	2,500	17/05/13	LU0642271901	B88RDR6	A1W7FS
A2 Acc SGD	SGD	1.20%	5.00%	2,500	24/03/16	LU1316542783	BYYYQ18	A1436E
A2 Acc USD	USD	1.20%	5.00%	2,500	15/10/96	LU0070992663	5142026	989234
H1 Inc EUR	EUR	0.60%	5.00%	750,000	03/11/15	LU1276832554	BYT7430	A1417L
H1 Inc USD	USD	0.60%	5.00%	750,000	20/12/13	LU0942195156	BGDF735	A12AP0
H2 Acc EUR	EUR	0.60%	5.00%	750,000	11/07/13	LU0828813526	B8NCYL7	A1J4LM
H2 Acc CHF	CHF	0.60%	5.00%	750,000	10/07/15	LU1205757914	BVYPBV5	A14288
H2 Acc USD	USD	0.60%	5.00%	750,000	03/04/13	LU0828813369	B8NCXK9	A1J4LL
H2 Acc GBP	GBP	0.60%	5.00%	550,000	03/11/15	LU1276832638	BYT7441	A1417M

GLOBAL TECHNOLOGY FUND

(Fortsetzung)

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

- Es kann nicht garantiert werden, dass Anleger den eingesetzten Betrag zurückerhalten. Der Wert von Anlagegegenständen ist von den Marktbedingungen abhängig und kann daher ebenso fallen wie steigen.
- Die Wertentwicklung der Gesellschaft und ihrer Fonds ergibt sich im Wesentlichen aus einem Vergleich des Nettoinventarwerts pro Anteil am Beginn und Ende eines Zeitraums. Um die tatsächliche Performance seines Investments zu ermitteln, muss ein Anleger somit von der zu einem bestimmten Zeitpunkt angegebenen Wertentwicklung etwaige Verkaufsgebühren abziehen, die bei der Tötigung der Anlage zu entrichten waren.
- Der Wert einer Anlage in der Gesellschaft wird von Schwankungen der Währung, auf die die Anteile des betreffenden Fonds lauten, gegenüber der Währung der zugrunde liegenden Anlagegegenstände dieses Fonds beeinflusst. Eine ungünstige Wechselkursentwicklung kann das Anlageergebnis schmälern und dem Anleger einen Verlust bescheren.
- Der Global Technology Fund darf Techniken und Instrumente, die zur Absicherung dienen, nur einsetzen, um Portfolios vor Währungsschwankungen, Marktbewegungen und Zinsrisiken zu schützen. Der Gebrauch keines dieser Derivate wird ein Ausmaß haben, das gegen den Geist der Anlagestrategie verstoßen würde.
- Anteile der Klassen A, I und S des Global Technology Fund können in abgesicherter Form für Euro, britisches Pfund, US-Dollar, Singapur-Dollar, Schweizer Franken und schwedische Kronen beziehungsweise andere, vom Verwaltungsrat der Gesellschaft gelegentlich festgelegte Währungen angeboten werden (sofern es sich bei diesen nicht um die Basiswährung des jeweiligen Fonds handelt). Der Investmentmanager wird die Anteile dieser Klassen gegenüber der Basiswährung des Global Technology Fund absichern. Wo eine solche Absicherung vorgenommen wird, kann der Investmentmanager Finanzswaps, Futures, Devisenterminkontrakte, Optionen und sonstige Derivatgeschäfte nutzen, um den Wert der Währung der abgesicherten Anteilsklasse gegenüber der Basiswährung des Global Technology Fund zu schützen. Die Wirkung einer erfolgten Absicherung spiegelt sich im Nettoinventarwert der abgesicherten Anteilsklasse wider. Etwaige Kosten solcher Transaktionen gehen zu Lasten der Anteilsklasse, auf die sie sich beziehen, und wirken sich entsprechend auf deren Wertentwicklung aus. Absicherungsgeschäfte können die Anleger wesentlich vor einem sinkenden Wert der Basiswährung des Global Technology Fund schützen.
- Anleger sollten beachten, dass vom Global Technology Fund gehaltene Wertpapiere unter bestimmten Marktbedingungen möglicherweise nicht so liquide sind wie unter normalen Umständen. Kann ein Wertpapier nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums verkauft werden, ist es eventuell schwieriger, einen angemessenen Preis zu erzielen. Es besteht dann die Gefahr, dass die angesetzte Bewertung bei einem Verkauf nicht realisiert werden kann. Der Global Technology Fund ist deshalb möglicherweise nicht in der Lage, das betreffende Wertpapier ohne weiteres zu verkaufen.
- 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

†Alle Informationen in Bezug auf die Berechnung der leistungsbezogenen Gebühren finden Anleger im aktuellen Prospekt.

‡Die Wertentwicklung der Anteilsklasse H2 Acc ist zurückdatiert zur Auflegung der A2 Acc USD Anteilsklasse. Die ruckdatierte Wertentwicklung basiert auf der tatsächlichen Rendite der A2 Acc USD Anteilsklasse, ohne Berücksichtigung der unterschiedlichen Gebührenstruktur der beiden Anteilsklassen. Rundungsbedingt können die Prozentangaben zu den Beständen in der Summe mehr oder weniger als 100% ergeben. Der 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 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 Henderson Global Investors. Henderson Global Investors ist der Name, unter dem Henderson Global Investors Limited (Registrierungsnr. 906355) (in England und Wales gegründet und eingetragene mit Geschäftssitz in 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, und von der Financial Conduct Authority zugelassen und beaufsichtigt) Investmentprodukte und -dienstleistungen anbietet. Der Inhalt dieses Materials ist an keiner Stelle als Beratung gedacht und sollte auch nicht als solche verstanden werden. Es 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. 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 Handelsgebuhr 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 Geschäftsbedingungen 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 Finanzmarktbehore und in Spanien bei der CNMV unter der Nummer 353 eingetragen. Eine Liste der Vertriebsstellen ist unter www.cnmv.es verfügbar. Exemplare des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung und des Jahres- bzw. Halbjahresberichts des Fonds können auf Anfrage kostenlos bei den lokalen Niederlassungen von Henderson Global Investors Limited an folgenden Adressen angefordert werden: für Anleger aus dem Vereinigten Königreich und aus Skandinavien in 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE; für Anleger aus Italien in Via Agnello 8, 20121, Mailand, Italien; für Anleger aus den Niederlanden in Roemer Visserstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Niederlande, bei der Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, als Zahlstelle in Osterreich; bei der BNP Paribas Securities Services, 3, rue d'Antin, F-75002 Paris, als Zahlstelle in Frankreich; bei Marcard, Stein & Co, Ballindamm 30, 20095 Hamburg, als Informationsstelle in Deutschland; der Dresdner Van Moer Courtens SA./N.V. Société de bourse, Drve du Prieur 19, 1160 Brüssel, als Finanzdienstleister in Belgien; der Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas, 28109 Madrid, als Représentant in Spanien; oder der BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, als Représentant und Zahlstelle in der Schweiz. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, eine Tochtergesellschaft des Joint Ventures der Holdinggesellschaft im Vereinigten Königreich, der RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hongkong, Tel: +852 2978 5656, ist der Représentant des Fonds in Hongkong.