

WORLD SELECT FUND X2 USD

Fonds-Fakten auf einen Blick per 28. Februar 2017

Fondstyp

SICAV nach Luxemburger Recht

Auflegungsdatum

19. November 2001

Fondswährung

USD

Fondsvolumen (USD)

3,86m

Benchmark

MSCI World Index

Auflegungsdatum der Anteilklasse

23. März 2006

Mindestanlage (USD)

2.500

NAV (USD)

18,06

Historische Rendite*

0,00%

Maximaler Ausgabeaufschlag

k. A.

Jährliche Managementgebühr AMC

1,20% pa

Laufende Gebühren inkl. AMC

2,75%

Performancegebühr†

10% des „relevanten Betrags“

Codes

ISIN: LU0247699258

Sedol: B1186L2

Bloomberg: HENGEXA LX

Valor: 3038167

WKN: A0PBHK

Ratings

Morningstar - ★★★

Anlageziel

Das Anlageziel des World Select Fund besteht darin, durch Anlage in Gesellschaften in verschiedenen geografischen Regionen der Welt einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die geografische Vermögensstrukturierung des Fonds erfolgt auf der Grundlage der jeweils aktuellen Geschäftspolitik des Investment-Managers, und die Auswahl der Aktien erfolgt auf regionaler Basis.

Zusätzliche Information

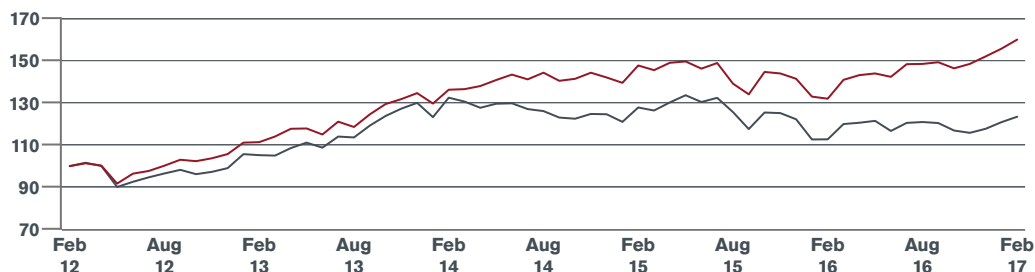
Am 1. September 2016 hat Wouter Volckaert die Aufgaben des Co-Fondsmanagers für diesen Fonds von Matthew Beesley übernommen. Zum 18. März 2016 änderte der Henderson Horizon Global Opportunities Fund seinen Namen auf Henderson Horizon World Select Fund. Seit dem 25. Oktober 2015 wird dieser Fonds auch von Ian Tabberer gemanagt. Für Fondsmanager-Kommentare besuchen Sie bitte unsere Website unter: www.henderson.com.

Fondsmanager

Ian Tabberer, Wouter Volckaert

Wertentwicklung in (USD)

Wertentwicklung in %, 28 Feb 2012 bis 28 Feb 2017.



■ Henderson Horizon World Select Fund X2 USD (23.4%)

■ MSCI World NR Index (60.0%)

Quelle: Morningstar, Stand 28 Feb 2017. © 2017 auf Basis der NAV-Wertentwicklung bei Wiederanlage der Bruttoerträge, umbasiert auf 100.

Kumulierte Performance (Veränderung in %)	X2	Index	12-Monats-Performance (Veränderung in %)	X2	Index
1 Monat	2.1	2.8	31 Dez 2015 to 31 Dez 2016	-3.7	7.5
Seit 1.1.	4.9	5.3	31 Dez 2014 to 31 Dez 2015	-1.9	-0.4
1 Jahr	9.5	21.3	31 Dez 2013 to 31 Dez 2014	-4.2	5.5
5 Jahre	23.4	60.0	31 Dez 2012 to 31 Dez 2013	31.3	27.4
Seit Auflegung	39.7	82.8	31 Dez 2011 to 31 Dez 2012	12.2	16.5

Quelle: Morningstar, Stand 28 Feb 2017. © 2017 auf Basis der NAV-Wertentwicklung bei Wiederanlage der Bruttoerträge.

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

Es können weitere Gebühren anfallen.

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung.

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

**WORLD SELECT FUND
X2 USD
(Fortsetzung)**

Top-10-Positionen

Coca-Cola HBC
Citizens Financial Group
Carnival
Zimmer Biomet
Novartis
Alphabet
Philip Morris International
eBay
Wabtec
Aon

Anzahl der Positionen

(%) Top-10-Länder

3.6 USA
3.6 Großbritannien
3.5 Japan
3.4 Schweiz
3.3 Brasilien
3.3 Südkorea
3.3 Spanien
3.3 Deutschland
3.3 Russische Föderation
3.3 Portugal

36 Liquide Mittel

(%) Aufschlüsselung nach Sektoren

53.4 IT
10.5 Finanzwesen
6.6 Gesundheitswesen
3.3 Nicht-Basiskonsumgüter
3.2 Basiskonsumgüter
3.1 Energie
3.1 Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
3.1 Industrie
3.0 Telekommunikationsdienste
3.0

2.1

(%)

21.0
19.6
14.1
11.7
10.9
9.1
6.1
3.3
2.1

Mit diesem Fonds verbundene Risiken

- 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 Tätigkeit 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 beschern.
- Der World Select Fund darf Techniken und Instrumente, die zur Absicherung dienen, nur einsetzen, um Portfolios vor Währungsschwankungen, Marktbewegungen und Zinsrisiken zu schützen. Der Gebrauch dieses Derivate wird ein Ausmaß haben, das gegen den Geist der Anlagestrategie verstoßen würde.
- Anleger sollten beachten, dass vom World Select 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 World Select 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.

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.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.henderson.com

Wichtige Informationen

† Umfassende Informationen zur Performance-Gebühr und wann sie fällig wird enthält der Fondsprospekt. * 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 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 eingetragen mit Geschäftssitz in 201 Bishopgate, 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 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 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 Bishopgate, London, EC2M 3AE; für Anleger aus Italien in Via Agnello 8, 20121, Mailand, Italien; für Anleger aus den Niederlanden in Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Niederlande, bei der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, als Zahlstelle in Österreich; bei der BNP Paribas Securities Services, 3, rue d'Antin, F-75002 Paris, als Zahlstelle in Frankreich; bei Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, als Informationsstelle in Deutschland; der Dresdner Van Moer Courtens S.A./N.V. Société de bourse, Drève du Prieuré 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 Repräsentant in Spanien; oder der BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, als Repräsentant 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 Repräsentant des Fonds in Hongkong.