

ASIAN DIVIDEND INCOME FUND H3 EUR

Janus Henderson
INVESTORS

Caractéristiques du Fonds au 30 juin 2019

Structure

SICAV luxembourgeois

Date de lancement du fonds

26 octobre 2006

Devise de référence

USD

Actif du fonds (USD)

356,78m

Indice de référence

MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index

Date de lancement de la catégorie d'actions

14 octobre 2013

Minimum de souscription (EUR)

750 000

Valeur Liquidative (EUR)

10,67

Rendement historique*

6,50%

Frais d'entrée maximum

5,00%

Frais de gestion annuels (FGA)†

0,60% pa

Frais récurrents FGA inclus

1,11%

Commission de performance‡

10% du 'Montant Applicable'

Codes

ISIN: LU0942195586

Sedol: BCRX1M4

Bloomberg: HHADH1E LX

Valor: 22342272

WKN: A1W92Z

Notations

Morningstar - ★★★

Objectif du fonds

L'objectif d'investissement du compartiment Asian Dividend Income Fund est d'atteindre un rendement de dividende supérieur à l'indice de référence à partir d'un portefeuille d'actions asiatiques en se concentrant sur la valeur et la plus-value en capital à long terme. Au moins deux tiers de la totalité des actifs du Compartiment (après déduction des liquidités) seront investis dans des actions asiatiques et des instruments liés liés aux actions qui, aux yeux du Gestionnaire d'investissement, offrent des perspectives de dividendes supérieurs à la moyenne ou reflètent de telles perspectives.

Le Gestionnaire d'investissement peut choisir d'utiliser des instruments dérivés dans les limites établies à la rubrique "Restrictions d'investissement" du présent Prospectus afin d'augmenter les rendements.

Informations complémentaires

Veillez noter qu'à compter du 3 septembre 2018, l'indice de référence du fonds est le MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index. L'ancien indice de référence était le MSCI AC Asia ex Japan Index. Veuillez noter que la politique d'investissement du fonds a été modifiée à compter du 8 octobre 2014.

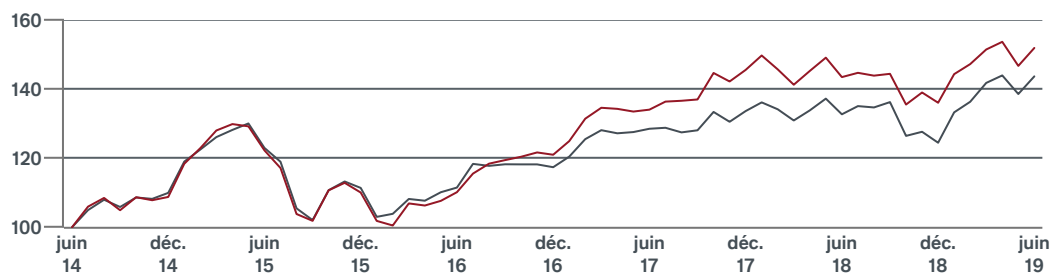
Nous vous rappelons que tout écart entre les devises des titres en portefeuille, les devises des catégories d'actions et votre devise nationale peut vous exposer au risque de change. Nous vous recommandons, pour obtenir notre prospectus ou pour toute autre information complémentaire, de consulter notre site internet: www.janushenderson.com.

Gestionnaires de portefeuille

Mike Kerley, Sat Duhra

Performance en (EUR)

Pourcentage de croissance, 30 juin 2014 - 30 juin 2019



■ Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund H3 EUR (43.8%)

■ MSCI All Countries Asia Pacific (ex Japan) HDY NR Index (52.0%)

Source: au 30 juin 2019. © 2019 Morningstar. Tous droits réservés, la performance est nette de frais, les revenus bruts réinvestis. Données rebasées sur 100.

Variation (%) de la performance cumulée	H3	Indice	Variation (%) de la performance de l'année	H3	Indice
1 mois	3.7	3.5	30 juin 2018 au 30 juin 2019	8.3	5.9
Depuis le début de l'année	15.5	11.7	30 juin 2017 au 30 juin 2018	3.3	7.0
1 an	8.3	5.9	30 juin 2016 au 30 juin 2017	15.3	21.7
5 ans	43.8	52.0	30 juin 2015 au 30 juin 2016	-9.3	-9.9
Depuis création	108.8	117.4	30 juin 2014 au 30 juin 2015	23.0	22.3

Source: au 30 juin 2019. © 2019 Morningstar. Tous droits réservés, la performance est nette de frais, les revenus bruts réinvestis.

Source: au 30 juin 2019. © 2019 Morningstar. Tous droits réservés, la performance est nette de frais, les revenus bruts réinvestis.

Les informations contenues dans ce document : (1) sont la propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de données ; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées ; et (3) ne comportent aucune garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur état de mise à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne peuvent être tenus responsables pour tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces informations. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais d'entrée et aucun frais de cession n'est prélevé à l'heure actuelle par Janus Henderson.

La performance de la catégorie d'actions de capitalisation H3 Inc EUR est antidatée à la date de lancement de la catégorie d'actions de capitalisation A2 Acc EUR. La performance rétroactive est basée sur les rendements de la catégorie d'actions de capitalisation A2 Acc EUR sans qu'aucun ajustement n'ait été effectué pour les écarts de structure de frais entre ces catégories d'actions.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur d'un investissement et ses revenus peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer le montant investi à l'origine.

Veillez vous reporter à la page suivante pour nos répartitions et risques.

ASIAN DIVIDEND INCOME FUND H3 EUR

Janus Henderson
INVESTORS

(suite)

Top 10 des sociétés de portefeuille	(%)	Répartition géographique	(%)	Top 10 des secteurs	(%)
Macquarie Korea Infrastructure Fund	3.3	Chine	20.2	Sociétés Financières	22.7
Digital Telecommunications Infrastructure Fund	3.2	Australie	19.5	Immobilier	16.6
Rio Tinto	3.0	Singapour	13.4	Services de communication	16.3
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.9	Corée du Sud	10.5	Matériaux	11.8
China Construction Bank	2.9	Taiwan	9.9	Énergie	6.0
HKT Trust & HKT	2.8	Thaïlande	8.8	Consommation Discrétionnaire	6.0
Sinopec	2.7	Hong-Kong	6.7	Technologies de l'Information	5.3
Mapletree Commercial Trust	2.7	Indonésie	4.8	Biens de Consommation de Base	4.8
Mapletree North Asia Commercial Trust	2.5	Nouvelle-Zélande	2.2	Services aux Collectivités	4.5
Telekomunikasi Indonesia Persero	2.5	États-Unis	1.7	Industrie	3.7
Nombre total de positions	49	Liquidités	2.2		

Quels sont les risques spécifiques associés à ce compartiment?

- Ce fonds est uniquement destiné à être utilisé comme l'un des éléments d'un portefeuille d'investissement diversifié. Il est recommandé aux investisseurs de prendre soigneusement en considération la part de leur portefeuille investie dans ce fonds.
- Le Fonds peut perdre de l'argent si une contrepartie avec laquelle il négocie devient incapable ou refuse d'honorer ses obligations envers lui.
- Les actions peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
- Tous les titres peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, ce qui augmente le risque de pertes.
- Les marchés émergents sont moins stables et plus exposés aux événements politiques que les marchés développés. Cela peut impliquer une volatilité et un risque de perte plus importants pour le fonds, comparés à ceux des investissements dans des marchés plus développés.
- Votre investissement, ainsi que tout bénéfice en découlant, peut perdre ou perdre de la valeur en raison des fluctuations auxquelles les taux de change sont soumis.
- Si le Fonds ou une catégorie d'actions donnée du Fonds cherche à réduire les risques (comme les fluctuations de change), les mesures prises à cet effet peuvent être inefficaces, inapplicables ou néfastes.

Risques généraux

- La rentabilité passée d'un investissement n'est pas une référence pour la rentabilité future d'un investissement.
- La valeur d'un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l'intégralité du montant investi à l'origine.
- Les hypothèses retenues en matière fiscale peuvent être modifiées et le montant de l'exonération fiscale dépendra de chaque cas individuel.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web www.janushenderson.com

Informations importantes

† Nous recommandons aux investisseurs de consulter le prospectus pour plus d'informations sur la commission de performance, dans l'éventualité où une commission de performance soit applicable. ‡ 100% des Frais de gestion annuels sont déduits du capital. * Les rendements sont nets à l'exception des fonds obligataires, pour lesquels ils sont présentés bruts. Le rendement historique correspond aux distributions déclarées au cours des 12 derniers mois en pourcentage du cours moyen des titres, à la date indiquée. Il n'inclut aucun frais initial et il est possible que les investisseurs soient assujettis à un impôt sur les dividendes perçus. Veuillez noter que les montants ont été arrondis et il se peut que le total de la répartition des titres ne soit pas égal à 100%. Le présent document est distribué à titre promotionnel et ne constitue qu'un résumé et nous recommandons aux investisseurs potentiels de lire le prospectus du Fonds et le document d'informations clé pour l'investisseur avant d'effectuer tout investissement. Les informations concernant le Fonds sont fournies exclusivement à l'attention des clients ne résidant pas aux États-Unis. Une copie du prospectus du Fonds et du document d'informations clé pour l'investisseur peut être obtenue auprès de Henderson Global Investors Limited en sa qualité de Gestionnaire d'Investissement et de Distributeur. Aucune des informations contenues dans ce document ne constitue ni ne doit être interprétée comme une recommandation. Le présent document ne constitue pas une offre ou une recommandation quant à la vente ou l'achat d'un placement quelconque. Il ne constitue pas un contrat quant à la vente ou l'achat d'un placement quelconque. Les données fournies sur la performance ne tiennent pas compte des commissions et des coûts associés à l'émission et au rachat des parts. Les déductions de frais et de charges ne sont pas réalisées uniformément au cours de la durée de l'investissement mais peuvent être déduites de façon disproportionnée lorsque le placement est effectué. Une Commission de Transaction pourra être prélevée pour toutes actions rachetées dans un délai de 90 jours suivant leur acquisition comme défini dans le prospectus du Fonds. Ceci pourrait affecter le montant que vous recevrez et vous pourriez ne pas récupérer l'intégralité du montant investi à l'origine. La valeur d'un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer. Certains Compartiments du Fonds peuvent être soumis à une volatilité plus importante en fonction de la composition de leurs portefeuilles respectifs. Les hypothèses retenues en matière fiscale peuvent être modifiées si la législation change, et le montant de l'exonération fiscale (le cas échéant) dépendra de chaque cas individuel. Pour tout investissement effectué par le biais d'un intermédiaire, nous vous recommandons de contacter ce dernier directement, les frais, performances et les termes et conditions dépendant de chaque cas individuel. Le Fonds est un organisme de placements collectifs autorisé à des fins promotionnelles au Royaume-Uni. Nous attirons l'attention des investisseurs potentiels au Royaume-Uni sur le fait que toutes, ou la plupart, des protections offertes par la réglementation au Royaume-Uni ne s'appliquent pas à un investissement réalisé dans le Fonds et que ledit investissement ne donnera lieu à aucune compensation au titre du Système d'Indemnisation pour les Services Financiers du Royaume-Uni (United Kingdom Financial Services Compensation Scheme). Le Fonds est un organisme de placements collectifs étranger immatriculé aux Pays-Bas auprès de l'Autorité pour les Marchés Financiers et en Espagne auprès du CNMV sous le numéro 353. Une liste des distributeurs peut être obtenue sur le site www.cnmv.es. Il est possible que cet appel soit enregistré pour notre protection mutuelle, pour des raisons réglementaires ou afin d'améliorer notre qualité de service. Le Janus Henderson Horizon Fund (le « Fonds ») est une SICAV de droit luxembourgeois immatriculée le 30 mai 1985 et gérée par Henderson Management S.A. Tout investissement devra être effectué uniquement sur la base des informations contenues dans le prospectus du Fonds (y compris les informations contenues dans les documents annexes correspondants), qui contient les restrictions d'investissement. Document publié au Royaume-Uni par Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors est le nom sous lequel les produits et services d'investissement sont fournis par Janus Capital International Limited (numéro d'enregistrement 3594615), Henderson Global Investors Limited (numéro d'enregistrement 906355), Henderson Investment Funds Limited (numéro d'enregistrement 2678531), AlphaGen Capital Limited (numéro d'enregistrement 962757), Henderson Equity Partners Limited (numéro d'enregistrement 2606646), (sociétés enregistrées en Angleterre et au Pays de Galles, chacune réglementée par la Financial Conduct Authority et dont le siège social est sis au 201 Bishopsgate, Londres EC2M 3AE) et Henderson Management S.A. (numéro d'enregistrement B22848 sis au 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier). Une copie du prospectus, du document d'informations clé pour l'investisseur, des statuts et des rapports annuels et semestriels du Fonds sont disponibles gratuitement sur demande auprès des bureaux locaux de Janus Henderson Investors : 201 Bishopsgate, Londres, EC2M 3AE pour les investisseurs anglais, suédois et scandinaves; Via Agnello 8, 20121, Milan, Italie pour les investisseurs italiens et Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Pays-Bas pour les investisseurs hollandais; et l'Agent Payeur autrichien du Fonds Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Vienne; l'Agent Payeur français du Fonds BNP Paribas Securities Services, 3, rue d'Antin, 75002 Paris; l'Agent d'Information allemand du Fonds Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, 20095 Hambourg; le Prestataire de services financiers belge du Fonds Dresdner Van Moer Courtens S.A./N.V. Société de bourse, Drève du Prieuré 19, 1160 Bruxelles; le Représentant espagnol du Fonds Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas 28109 Madrid; ou le Représentant suisse du Fonds BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnastrasse 16, 8002 Zurich qui est également l'Agent Payeur suisse. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, une filiale du partenariat de société de portefeuille du Royaume-Uni RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, Tel: +852 2978 5656 est le Représentant du Fonds à Hong Kong. En Irlande, l'agent de la facilité est BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, Alphagen, VelocityShares, Knowledge. Shared et Knowledge Labs sont des marques déposées de Janus Henderson Group plc ou de l'une de ses filiales. © Janus Henderson Group plc.