

EUROPEAN GROWTH FUND X2 EUR

Fondsinformatie per 30 april 2017

Structuur

Luxembourg SICAV

Introductiedatum fonds

16 augustus 2002

Basisvaluta

EUR

Fondsomvang (EUR)

87,05mln

Benchmark

FTSE World Europe (ex UK) Index

Introductiedatum aandelenklasse

25 januari 2017

Minimumbelegging (EUR)

2.500

IW (EUR)

16,55

Historisch rendement*

0,00%

Maximale instapvergoeding

n.v.t.

Jaarlijkse beheerkosten (JBK)

1,20% pa

Lopende kosten incl. JBK

n.v.t.

Performancevergoeding†

10% van het 'Relevante bedrag'

Codes

ISIN: LU0503932831

Sedol: B5980V0

Valor: 11250129

WKN: A1CZNU

Doelstelling fonds

De beleggingsdoelstelling van het European Growth Fund is het bereiken van kapitaalgroei op de lange termijn, voornamelijk door middel van belegging in aandelen van ondernemingen die in Europa zijn gevestigd en genoteerd (exclusief het Verenigd Koninkrijk) of, naar de mening van de Beleggingsbeheerder, een groot deel van hun inkomsten uit Europa ontvangen (exclusief het Verenigd Koninkrijk). Het Fonds belegt tenminste 75% van haar totale vermogen in gewone aandelen van ondernemingen die hun statutaire zetel in de EER hebben.

Extra informatie

Met ingang van 15 oktober 2014 heeft Simon Rowe het volledige beheer van dit fonds overgenomen van Richard Pease. Op 18 juni 2010 is het New Star European Growth Fonds samengevoegd met het Henderson Horizon European Growth Fonds.

Fondsbeheerders

Simon Rowe

Top-10 belangen

	(%)
Sampo	3.7
RELX	3.6
ING Groep	3.2
Nordea Bank	3.0
Elior Group	2.9
SPIE	2.9
DCC	2.8
Continental	2.6
Sika	2.5
Wolters Kluwer	2.4
Totaal aantal posities	60

Performance

Als gevolg van de huidige regelgeving zijn we alleen toegestaan de performance te laten zien als de aandelenklasse meer dan een jaar oud is.

Top-10 landen

	(%)
Frankrijk	21.6
Nederland	14.1
Zwitserland	12.2
Denemarken	10.5
Duitsland	10.4
Zweden	9.8
Finland	5.9
Verenigd Koninkrijk	5.6
België	3.5
Italië	1.5
Cash	2.6

Sector specificatie

	(%)
Industrie en dienstverlening	35.2
Consumentengoederen	16.1
Financiële dienstverlening	16.0
Consumentendienstverlening	11.8
Basismaterialen	9.7
Gezondheidszorg	6.7
Olie & gas	1.9



EUROPEAN GROWTH FUND X2 EUR

(vervolg)

Wat zijn de specifieke risico's van dit fonds?

- Er is geen garantie dat beleggers hun inleg terugkrijgen, omdat de waarde van beleggingen onderhevig is aan de marktontwikkelingen en daarom zowel kan dalen als stijgen.
- De waardeontwikkeling van de maatschappij en haar fondsen wordt weergegeven als een vergelijking van de intrinsieke waarde per aandeel aan het begin en aan het eind van een specifieke periode. Om het werkelijke resultaat van zijn belegging in de maatschappij vast te stellen, moet de belegger van het over een bepaalde periode bekendgemaakte resultaat de instapkosten aftrekken, die hij heeft betaald toen hij in de maatschappij belegde.
- De waarde van een belegging in de maatschappij wordt beïnvloed door de schommelingen in de waarde van de valuta waarin de desbetreffende fonds aandelen luiden, ten opzichte van de waarde van de valuta waarin de onderliggende beleggingen van dat fonds luiden. Ongunstige ontwikkelingen in de valutakoersen kunnen leiden tot een lager rendement en tot kapitaalverlies.
- Het European Growth Fund kan technieken en instrumenten voor hedgingdoeleinden alleen gebruiken om de portefeuille te beschermen tegen valutakoersschommelingen, marktontwikkelingen en rentetariefrisico's. Het gebruik van deze derivaten zal geen omvang aannemen waardoor het beleggingsbeleid in de geest wordt aangetast.
- Voor het European Growth Fund, kunnen klasse R-aandelen beschikbaar zijn, gehedged naar euro, pond sterling, US dollar, Singapore dollar, Zwitserse frank en Zweedse kroon, of in andere valuta's naar goeddunken van de bestuurders van de maatschappij (indien deze valuta's niet de basisvaluta's zijn van het desbetreffende fonds). De vermogensbeheerder zal de aandelen van dergelijke klassen hedgen ten opzichte van de basisvaluta van het European Growth Fund. Indien een dergelijke hedging plaatsvindt, kan de vermogensbeheerder swaps, futures, valutatermijncontracten, opties en andere derivaten gebruiken om de waarde van de valuta van de gehedgde aandelenklasse te behouden ten opzichte van de basisvaluta van het European Growth Fund. Indien dit plaatsvindt, worden de gevolgen van de hedging weerspiegeld in de intrinsieke waarde van de gehedgde aandelenklasse. De met dergelijke hedgingtransacties verbonden kosten worden gedragen door de aandelenklasse waarvoor deze worden gemaakt, en zullen daarom van invloed zijn op het resultaat van deze aandelenklasse. Indien deze hedging plaatsvindt, kan dit beleggers een aanzienlijke bescherming bieden tegen een daling in de waarde van de basisvaluta van het European Growth Fund.
- Beleggers moeten er rekening mee houden dat effecten die het European Growth Fund aanhoudt, in bepaalde marktsituaties niet zo liquide zijn als in normale omstandigheden. Als effecten niet op de gewenste tijd verkocht kunnen worden, is het misschien moeilijker om er een redelijke prijs voor te verkrijgen en het risico bestaat dat de prijs waartegen de effecten zijn gewaardeerd, niet kan worden gerealiseerd als de effecten verkocht worden. Het is dus mogelijk dat het European Growth Fund dergelijke effecten dus niet gemakkelijk kan verkopen.
- Dit fonds werd enkel ontwikkeld voor gebruik als een van meerdere componenten in een gediversifieerde
- beleggingsportefeuille. De belegger dient de proportie van zijn portefeuille die hij in dit fonds belegt, zorgvuldig te overwegen.

Algemene risico's

- De waarde van de fondsen en de opbrengsten ervan zijn niet gegarandeerd en kunnen zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat u minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk belegde bedrag.
- Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.

Voor verdere informatie kunt u onze website bezoeken op www.henderson.com

Belangrijke informatie

† Wanneer een prestatievergoeding van toepassing is, moeten beleggers het prospectus raadplegen voor alle informatie hierover. * Rendementen worden weergegeven na aftrek van kosten. Dat echter geldt niet voor obligatiefondsen: bij deze fondsen worden rendementen vóór aftrek van kosten weergegeven. Het Historisch rendement heeft betrekking op dividenden die over de afgelopen twaalf maanden zijn uitgekeerd als percentage van de middenkoers van het aandeel, per de aangegeven datum. Het rendement is exclusief eventuele voorheffingen en beleggers moeten mogelijk belasting betalen over de dividenden. Let op: omdat de cijfers worden afgerond in het overzicht van de holdings is het mogelijk dat de som geen 100% is. Het Henderson Horizon Fund (het "Fonds") is een SICAVdie gevestigd is in Luxemburg en die werd opgericht op 30 mei 1985, is opgericht en wordt beheerd door Henderson Management S.A. Elke aanvraag tot belegging dient alleen te gebeuren op basis van de informatie in de fondsprospectus (met inbegrip van alle relevante documenten), die de beleggingsbeperkingen bevat. Deze mededeling is bedoeld als promotiemateriaal en is slechts een samenvatting. Potentiëlebeleggers moeten de fondsprospectus en het document met essentiële beleggersinformatie lezen voordat ze een beleggingsbeslissing nemen. Er wordt bij het verstrekkend van deze informatie over het Fonds van uitgegaan dat deze bestemd is voor klanten die buiten de VS woonachtig zijn. U kunt een kopie van de fondsprospectus en het document met essentiële beleggersinformatie verkrijgen bij Henderson Global Investors Limited, als beleggingsbeheerder en distributeur. Uitgegeven in het VK door Henderson Global Investors. Henderson Global Investors is de naam waaronder Henderson Global Investors Limited (reg. nr. 906355) (werd opgericht en geregistreerd in Engeland en Wales met hoofdkantoor in 201 Bishopsgate, Londen, EC2M 3AE en heeft een vergunning en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority) beleggingsproducten en -diensten aanbiedt. Niets in deze mededeling is bedoeld als of moet opgevat worden als beleggingsadvies. Deze mededeling is geen aanbeveling om een belegging te verkopen of te kopen. Ze maakt geen deel uit van een contract voor verkoop of aankoop van een belegging. De resultaatgegevens houden geen rekening met de commissies en kostende werden gemaakt bij de in- en uitschrijving van eenheden. De kosten en uitgaven kunnen variëren in de loop van de duur van een belegging en kunnen dan ook onevenredig worden aangerekend bij inschrijving. Als u uw belegging geheel of gedeeltelijk verkoopt binnen de 90 kalenderdagen nadat u hebt ingeschreven, is het mogelijk dat u een transactiekosten moet betalen, zoals vermeld in de fondsprospectus. Dit kan een invloed hebben op de hoeveelheid geld die u zal ontvangen en het is mogelijk dat u het belegde bedrag niet terugkrijgt. De waarde van een belegging en de daarmee verbonden inkomsten, kunnen in grote mate stijgen en dalen. Bepaalde Subfondsen van het Fonds kunnen onderhevig zijn aan een hoge volatiliteit omwille van de samenstelling van hun respectievelijke portefeuilles. Belastingaanspanningen en -verlagingen hangen af van de specifieke situatie van een belegger en kunnen veranderen als die situatie of de wet verandert. Als u belegt via een externe dienstverlener, raden we u aan om rechtstreeks met hem contact op te nemen omdat de onkosten, het rendement en de algemene voorwaarden in grote mate kunnen verschillen. Het Fonds is een erkend collectiefbeleggingsplan dat onze producten en diensten meer bekendheid moet geven in het Verenigd Koninkrijk. We lichten potentiële beleggers in het Verenigd Koninkrijk erover in dat alle, of de meeste, beschermingsmaatregelen die zijn voorzien in het kader van het toezichhouderssysteem in het VK niet van toepassing zijn op beleggingen in het Fonds dat men geen aanspraak kan maken op een schadevergoeding in het kader van het Financial Services Compensation Scheme in het Verenigd Koninkrijk. Het Fonds is een buitenlandse collectiefbeleggingsplan dat geregistreerd is in Nederland bij de Autoriteit Financiële Markten en in Spanje bij de CNMV met het nummer 353. Op www.cnmv.es vindt u de lijst van distributeurs. U kunt gratis een kopie van de fondsprospectus, het document met essentiële beleggersinformatie, de statuten, de jaar- en halfjaarverslagen verkrijgen bij de plaatselijke kantoren van Henderson Global Investors: 201 Bishopsgate, Londen, EC2M 3AE voor beleggers uit het VK en Scandinavië; Via Agnello 8, 20121, Milaan, Italië, voor Italiaanse beleggers en Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Nederland voor Nederlandse beleggers; en de kantoren van het Fonds: Oostenrijkse betalingsagent Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wenen; Franse betalingsagent BNP Paribas Securities Services, 3, rue d'Antin, F-75002 Parijs; Duitse informatieagent Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, 20095 Hamburg; Belgische financiële dienstverlener Dresdner Van Moer Courtens S.A./N.V. Société de bourse, Drève du Prieuré 19, 1160 Brussel; Spaans vertegenwoordigingskantoor Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas 28109 Madrid; of Zwitsers vertegenwoordigingskantoor BNP Paribas Securities Services, Parijs, Filiaal in Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich die ook fungeren als de Zwitserse betalingsagent. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, een dochtermaatschappij van de joint venture UK holding RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hongkong, Tel: +852 2978 5656 is de vertegenwoordiging van het Fonds in Hongkong.