

EMERGING MARKETS FUND H€ ACC

Janus Henderson
INVESTORS

Dati al 31. agosto 2019 - Materiale diffuso a partire dal 11. settembre 2019

Forma giuridica

SICAV lussemburghese

Data di lancio del comparto

29. settembre 2000

Valuta di denominazione

USD

Massa gestita (USD)

51.89m

Benchmark

MSCI Emerging Markets Index

Data di lancio della classe di azioni

7. dicembre 2016

Investimento minimo (EUR)

7'500

NAV (EUR)

10.71

Rendimento storico*

1.30%

Spese d'ingresso massime

5.00%

Spese di gestione annue (SGA)

0.75% pa

Spese applicabili comprese SGA

0.97%

Commissione di rendimento

n.d.

Codici

ISIN: LU0995139697

Sedol: BGJZWT0

Bloomberg: HGEMHEA LX

Valor: 23143276

WKN: A2JC91

Obiettivo del comparto

Il Fondo persegue un rendimento a lungo termine, superiore a quello di norma conseguito dai mercati azionari emergenti, mediante l'investimento in qualunque momento di almeno due terzi del proprio patrimonio netto in:

- società con sede legale nei mercati emergenti;
- società che non hanno sede legale nei mercati emergenti ma che (i) svolgono la parte preponderante della loro attività in questi mercati, oppure (ii) sono holding che essenzialmente detengono di società con sedi legali nei mercati emergenti.

Il rendimento sarà una combinazione di ritorno sul reddito e sul capitale.

In questo contesto, il termine "mercati emergenti" indica i paesi inclusi nell'Indice MSCI World Emerging Markets, quelli definiti dalla Banca Mondiale come paesi in via di sviluppo o quelli che il Gestore degli investimenti ritiene essere paesi in via di sviluppo.

Informazioni aggiuntive

NB: A partire dal 18 aprile 2019, Glen Finegan non gestisce più il comparto. Nicholas Cowley e Stephen Deane sono diventati i nuovi gestori del comparto.

È una Sicav lussemburghese, disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Si prega di notare che eventuali differenze tra le valute dei titoli in portafoglio, le valute delle classi di azioni e la valuta del paese di residenza dell'investitore lo espongono al rischio di cambio. Per ricevere il nostro prospetto informativo e altre informazioni, si rimanda al nostro sito Web: www.janushenderson.com.

Gestore/gestori del comparto

Nicholas Cowley, Stephen Deane

Performance in (EUR)

Crescita percentuale, 07 dic 2016 a 31 ago 2019.



■ Janus Henderson Emerging Markets Fund H€ Acc (71%)

■ MSCI Emerging Markets NR Index (19.2%)

Fonte: al 31 ago 2019. © 2019 Morningstar. Tutti i diritti riservati, il rendimento è al netto delle commissioni, reddito lordo reinvestito, ricalcolato con valore di riferimento a 100.

| Performance cumulativa variazione % | H€ | Indice | Performance anni solari variazione % | H€ | Indice |
|-------------------------------------|------|--------|--------------------------------------|-------|--------|
| 1 mese | -5.2 | -3.8 | 31 dic 2017 al 31 dic 2018 | -13.0 | -10.3 |
| Da inizio anno | 5.3 | 7.9 | 31 dic 2016 al 31 dic 2017 | 14.2 | 20.6 |
| 1 anno | 1.8 | 1.0 | 31 dic 2015 al 31 dic 2016 | n.d. | n.d. |
| 5 anni | n.d. | n.d. | 31 dic 2014 al 31 dic 2015 | n.d. | n.d. |
| Dal lancio | 7.1 | 19.2 | 31 dic 2013 al 31 dic 2014 | n.d. | n.d. |

Fonte: al 31 ago 2019. © 2019 Morningstar. Tutti i diritti riservati, il rendimento è al netto delle commissioni, reddito lordo reinvestito.

Fonte: al 31 dic 2018. © 2019 Morningstar. Tutti i diritti riservati, il rendimento è al netto delle commissioni, reddito lordo reinvestito.

Le informazioni qui riportate: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei relativi fornitori di contenuto; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non sono garantite in termini di accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i relativi fornitori di contenuto possono essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno o perdita derivante dall'utilizzo di queste informazioni.

Il rendimento passato non è indicativo dei risultati futuri. Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, ed è possibile che agli investitori non venga restituita l'intera somma originariamente investita.

Si rimanda alla pagina successiva per le scomposizioni ed i rischi.

EMERGING MARKETS FUND

H€ ACC

(continua)

Janus Henderson
INVESTORS

| Primi 10 titoli | (%) | Primi 10 paesi | (%) | Esposizione settoriale | (%) |
|-----------------------------------|-----------|----------------------|------------|-----------------------------|------|
| Uni-President Enterprises | 5.5 | India | 15.3 | Beni di prima necessità | 40.6 |
| Fomento Economico Mexicano | 5.3 | Sudafrica | 13.0 | Finanza | 15.1 |
| Tata Consultancy Services | 4.3 | Taiwan | 8.9 | Informatica | 10.2 |
| Newcrest Mining | 4.2 | Cina | 7.9 | Materiali | 9.9 |
| Unilever | 3.6 | Cile | 7.2 | Beni voluttuari | 5.5 |
| Tiger Brands | 3.6 | Messico | 6.5 | Liquidità | 5.4 |
| Remgro | 3.2 | Corea del Sud (Rep.) | 5.4 | Industriali | 5.0 |
| LG | 3.2 | Regno Unito | 5.0 | Salute | 4.1 |
| Heineken | 3.0 | Brasile | 4.4 | Servizi di pubblica utilità | 3.4 |
| Cipla | 2.9 | Australia | 4.2 | Energia | 0.7 |
| Numero di posizioni totale | 60 | Liquidità | 5.4 | | |

Quali sono i rischi specifici di questo comparto?

- Questo fondo è concepito per essere inserito all'interno di un portafoglio d'investimento diversificato. Gli investitori dovrebbero valutare con attenzione la quota del portafoglio investita in tale fondo.
- Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in grado di farlo.
- Le azioni possono perdere valore rapidamente e normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
- Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati, aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
- I mercati emergenti sono meno stabili e maggiormente esposti ad eventi politici rispetto a quelli sviluppati. Ciò può indicare una maggior volatilità e maggiori rischi di perdite per il Fondo rispetto ad investimenti in mercati più sviluppati.
- Le variazioni dei tassi di cambio possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e dell'eventuale reddito da esso generato.
- Se il Fondo o una determinata classe di azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.

Rischi generali

- Le performance conseguite in passato non costituiscono un'indicazione di analoghi rendimenti futuri.
- Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare ed è possibile che agli investitori non venga restituita l'intera somma originariamente investita.
- Le considerazioni e le agevolazioni fiscali dipendono dalle circostanze specifiche di ogni investitore e sono soggette a variazione.

Fo Per ulteriori informazioni visitare il nostro sito Internet: www.janushenderson.com

Informazioni importanti

* I rendimenti sono riportati al netto, tranne che per i comparti obbligazionari dove sono lordi. Il Rendimento storico riflette le distribuzioni dichiarate negli ultimi 12 mesi in percentuale della quotazione intermedia di mercato (mid-market) alla data indicata. Non comprende le spese preliminari e gli investitori potrebbero essere soggetti a un'imposta sulle distribuzioni. Il presente documento è rivolto esclusivamente a professionisti e non è destinato alla distribuzione al pubblico. Ogni richiesta di investimento potrà essere presentata esclusivamente sulla base delle informazioni contenute nel prospetto informativo integrale del Fondo (inclusi tutti i documenti pertinenti), in cui sono illustrate le restrizioni all'investimento. Il presente documento deve essere inteso come una semplice sintesi; i potenziali investitori devono pertanto leggere il prospetto informativo integrale del Fondo prima di procedere all'investimento. Nessun elemento del presente documento deve essere inteso o interpretato come una consulenza. Il presente documento non rappresenta una raccomandazione di acquisto o vendita di investimenti né fa parte di alcun contratto di acquisto o vendita di investimenti. Le performance conseguite in passato non costituiscono un'indicazione di analoghi rendimenti futuri. I dati relativi alle performance non tengono conto delle commissioni e dei costi sostenuti per l'emissione e il rimborso di quote. Il valore di un investimento e il reddito da esso derivante sono soggetti a fluttuazioni al rialzo e al ribasso ed è possibile che gli investitori non recuperino l'importo originariamente investito. Sgravi e regimi fiscali dipendono dalle situazioni particolari dei singoli investitori e possono cambiare in caso di variazioni in tali situazioni o a livello di leggi. In caso di investimento tramite un fornitore terzo, si consiglia di rivolgersi direttamente al fornitore in oggetto in quanto commissioni, performance, termini e condizioni possono differire in modo significativo. Il Fondo è un organismo di investimento collettivo riconosciuto ai fini della promozione nel Regno Unito. Si ricorda ai potenziali investitori nel Regno Unito che nessuna, o quasi nessuna, delle tutele previste dal sistema di regolamentazione del Regno Unito è applicabile all'investimento nel Fondo e che i dispositivi di compensazione ai sensi del Financial Services Compensation Scheme non sono fruibili. Informazioni supplementari agli Investitori residenti in Svizzera - Janus Henderson Fund è un organismo di investimento collettivo di diritto lussemburghese (SICAV). Le conversazioni telefoniche possono essere registrate per la nostra reciproca protezione, per migliorare il servizio clienti e per scopi di conservazione dei registri normativi. Janus Henderson Fund (il "Fondo") è una SICAV di diritto lussemburghese costituita il 26 settembre 2000. Copia del prospetto informativo integrale e semplificato del Fondo può essere richiesta al Distributore, o al Gestore degli investimenti, Henderson Global Investors Limited. Pubblicato nel Regno Unito da Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors è il nome con cui vengono forniti i prodotti e i servizi d'investimento da Janus Capital International Limited (n. di reg. 3594615), Henderson Global Investors Limited (n. di reg. 906355), Henderson Investment Funds Limited (n. di reg. 2678531), AlphaGen Capital Limited (n. di reg. 962757), Henderson Equity Partners Limited (n. di reg. 2606646) (ciascuna registrata in Inghilterra e Galles all'indirizzo 201 Bishopsgate, Londra EC2M 3AE e regolamentata dalla Financial Conduct Authority) e da Henderson Management S.A. (n. di reg. B22848, registrata all'indirizzo 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier). Il Prospetto, il Prospetto Semplificato, lo statuto e le relazioni annuali e semestrali possono essere ritirati gratuitamente presso il rappresentante per la Svizzera: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich. L'Agente di Pagamento in Svizzera è: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich. In ordine alle Azioni distribuite in Svizzera e dalla Svizzera, il luogo di adempimento e foro è la sede del rappresentante. In Irlanda, l'Agente di servizio per gli investitori è BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, Alphagen, VelocityShares, Knowledge. Shared e Knowledge Labs sono marchi commerciali di Janus Henderson Group plc o di una delle sue società controllate. © Janus Henderson Group plc.