

LATIN AMERICAN FUND H€ ACC

Fonds-Fakten auf einen Blick per 31. August 2019

Fondstyp
SICAV nach Luxemburger Recht

Auflegungsdatum
29. Oktober 2004

Fondswährung
USD

Fondsvolumen (USD)
57.50m

Benchmark
MSCI EM Latin America Index

Auflegungsdatum der Anteilklasse
26. August 2014

Mindestanlage (EUR)
7'500

NAV (EUR)
5.24

Historische Rendite*
1.70%

Maximaler Ausgabeaufschlag
5.00%

Jährliche Managementgebühr AMC
0.75% pa

Laufende Gebühren inkl. AMC
0.99%

Performancegebühr
k. A.

Codes
ISIN: LU0995139770
Sedol: BGJZWW2
Bloomberg: HGLAHEA LX
Valor: 23143295
WKN: A2JDA7

Ratings
Morningstar - ★★★★★

Anlageziel

Der Fonds strebt einen langfristigen Ertrag an, der über dem normalerweise auf lateinamerikanischen Aktienmärkten zu erzielenden langfristigen Ertrag liegt, indem er jederzeit mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens:

- in Unternehmen mit Sitz in Ländern des lateinamerikanischen Marktes investiert,
- in Unternehmen anlegt, die zwar ihren Sitz nicht in diesem Gebiet haben, aber (i) den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte in diesen Märkten beziehen oder (ii) an Gesellschaften beteiligt sind, die überwiegend Gesellschaften besitzen, die ihren Sitz in den lateinamerikanischen Märkten haben.

Der Ertrag wird eine Kombination aus Kapitalertrag und Rendite darstellen.

Der Fonds kann auch in American Depository Receipts („ADRs“) oder ähnliche börsennotierte Wertpapiere lateinamerikanischer Gesellschaften investieren.

Zusätzliche Information

Bitte beachten Sie, dass Glen Finegan diesen Fonds seit dem 18. April 2019 nicht mehr managt, dessen alleiniger Fondsmanager seitdem Nicholas Cowley ist.

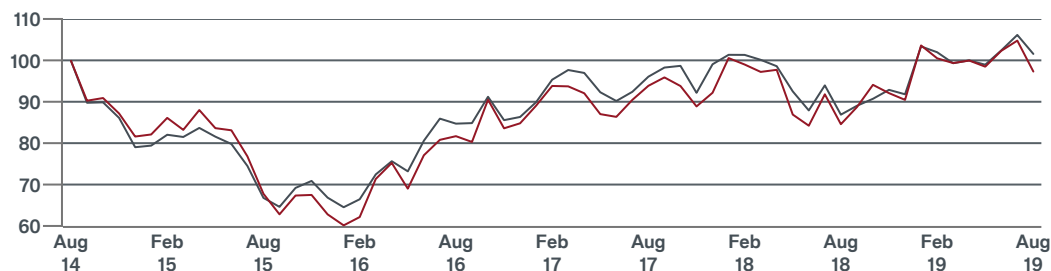
Der Fonds ist ein SICAV-Fonds nach Luxemburger Recht und untersteht der Aufsicht durch die luxemburgische Finanzdienstleistungsaufsicht (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Lauten die Wertpapiere im Portfolio und die Anteilklasse auf eine andere Währung als Ihre Heimwährung, sind Sie dadurch einem Währungsrisiko ausgesetzt. Der Prospekt und alle weiteren Informationen sind auf unserer Website unter www.janushenderson.com erhältlich.

Fondsmanager

Nicholas Cowley

Wertentwicklung in (EUR)

Wertentwicklung in %, 31 Aug 2014 bis 31 Aug 2019.



■ Janus Henderson Latin American Fund H€ Acc (1.7%)
■ MSCI EM Latin America NR Index (-2.6%)

Quelle: 31 Aug 2019. © 2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung nach Gebühren bei Wiederanlage der Bruttoerträge, umbasiert auf 100.

| Kumulierte Performance (Veränderung in %) | H€ | | 12-Monats-Performance (Veränderung in %) | H€ | |
|---|------|-------|--|-------|-------|
| | H€ | Index | | H€ | Index |
| 1 Monat | -4.3 | -7.1 | 31 Dez 2017 bis 31 Dez 2018 | -7.3 | -1.9 |
| Seit 1.1. | 10.6 | 7.6 | 31 Dez 2016 bis 31 Dez 2017 | 14.7 | 8.7 |
| 1 Jahr | 16.9 | 15.0 | 31 Dez 2015 bis 31 Dez 2016 | 29.1 | 35.0 |
| 5 Jahre | 1.7 | -2.6 | 31 Dez 2014 bis 31 Dez 2015 | -15.4 | -23.0 |
| Seit Auflegung | 4.8 | 0.2 | 31 Dez 2013 bis 31 Dez 2014 | k. A. | k. A. |

Quelle: 31 Aug 2019. © 2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung nach Gebühren bei Wiederanlage der Bruttoerträge.

Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren externe Datenquellen sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

Die Anteilklasse H€ Acc wurde am 26. August 2014 aufgelegt. Die Wertentwicklung vor diesem Datum basiert auf der Wertentwicklung der Anteilklasse R€ Acc desselben Fonds, für die eine andere jährliche Verwaltungsgebühr in Höhe von 1.74% gilt.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.

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

LATIN AMERICAN FUND

H€ ACC

(Fortsetzung)

| Top-10-Positionen | (%) | Aufteilung nach Ländern | (%) | Aufschlüsselung nach Sektoren | (%) |
|------------------------------|-----------|-------------------------|------|-------------------------------|------|
| Fomento Economico Mexicano | 7.1 | Brasilien | 37.9 | Basiskonsumgüter | 34.9 |
| Quinenco | 6.3 | Chile | 28.3 | Industrie | 20.5 |
| Raia Drogasil | 4.9 | Mexiko | 18.6 | Finanzwesen | 16.3 |
| Cia Cervecerias Unidas | 4.8 | Kolumbien | 4.5 | Versorgungsbetriebe | 9.6 |
| Grupo Nutresa | 4.5 | Peru | 3.4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5.5 |
| WEG | 4.1 | USA | 1.7 | Liquide Mittel | 5.0 |
| Qualitas Controladora | 4.1 | Großbritannien | 0.7 | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4.7 |
| Duratex | 4.0 | Liquide Mittel | 5.0 | Immobilien | 3.5 |
| Localiza Rent a Car | 3.9 | | | | |
| Grupo Herdez | 3.8 | | | | |
| Anzahl der Positionen | 32 | | | | |

Mit diesem Fonds verbundene Risiken

- 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.
- Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will.
- Aktien können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
- Die Bewertung eines Wertpapiers oder seine Veräußerung gewünschten Zeitpunkt und Preis kann sich als schwierig erweisen, wodurch das Risiko von Anlageverlusten steigt.
- Schwellenmärkte sind weniger etabliert und anfälliger für politische Ereignisse als entwickelte Märkte. Dies kann eine höhere Volatilität und ein größeres Verlustrisiko für den Fonds bedeuten als die Anlage in besser entwickelte Märkte.
- Änderungen der Wechselkurse können den Wert Ihrer Investition sowie alle Erträge daraus steigen oder fallen lassen.
- Wenn der Fonds oder eine bestimmte Anteilsklasse des Fonds eine Reduzierung der Risiken (z. B. Wechselkursschwankungen) anstrebt, können die hierzu dienenden Maßnahmen unwirksam, nicht verfügbar oder nachteilig sein.

Allgemeine Risiken

- Die Wertentwicklung der Vergangenheit erlaubt keine Aussagen über die Zukunft.
- Der Wert einer Anlage und die Einkünfte aus ihr können steigen, aber auch fallen, und die Rückzahlung des von Ihnen eingesetzten Kapitals kann nicht garantiert werden.
- Annahmen zur Höhe der Steuersätze sowie Steuerbefreiungen hängen von der persönlichen Steuersituation des Anlegers ab und können sich ändern.

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

Wichtige Informationen

* 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. 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 ist lediglich als Zusammenfassung gedacht. Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Verkaufsprospekt des Fonds sowie die wesentlichen Anlegerinformationen lesen. Der Verkaufsprospekt des Fonds sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind bei Henderson Global Investors Limited in dessen Funktion als Investment-Manager und Vertriebsgesellschaft erhältlich. Die Angaben in diesem Dokument sind nicht als Beratung gedacht und sollten nicht als solche verstanden werden. Diese Kommunikation ist weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. In den Angaben zur Wertentwicklung werden Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Rückgabe von Anteilen anfallen, nicht berücksichtigt. Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück. 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. Zusätzliche Informationen für Anleger aus der Schweiz: Janus Henderson Fund ist ein Organismus zur gemeinsamen Anlage nach Luxemburger Recht (SICAV). Telefongespräche können zum gegenseitigen Schutz aufgezeichnet werden, um den Kundenservice zu verbessern und um die Einhaltung behördlicher Aufzeichnungspflichten zu gewährleisten. Der Janus Henderson Fund (der „Fonds“) ist eine in Luxemburg am 26. September 2000 errichtete SICAV, die von Henderson Management SA verwaltet wird. Janus Henderson Investors ist der Name, unter dem Anlageprodukte und -dienstleistungen von Janus Capital International Limited (Registrierungsnummer 3594615), Henderson Global Investors Limited (Registrierungsnummer 906355), Henderson Investment Funds Limited (Registrierungsnummer 2678531), AlphaGen Capital Limited (Registrierungsnummer 962757), Henderson Equity Partners Limited (Registrierungsnummer 2606646) (jeweils in England und Wales mit Sitz in 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE eingetragen und durch die Financial Conduct Authority reguliert) und Henderson Management S.A. (Registrierungsnummer B22848 mit Sitz in 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg, und durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert) zur Verfügung gestellt werden. Der Verkaufsprospekt, die Satzung sowie Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Repräsentanten BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, erhältlich, der auch als Zahlstelle in der Schweiz fungiert. Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet. Die BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited ist der Fazilitätsagent in Irland. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, Alphagen, VelocityShares, Knowledge. Shared and Knowledge Labs sind Marken von Janus Henderson Group plc oder einer ihrer Tochtergesellschaften. © Janus Henderson Group plc.