

ASIAN DIVIDEND INCOME FUND

Clase H2 EUR ISIN: LU0828814094

Un subfondo de Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestionada por Henderson Management S.A.

Objetivos y política de inversión

Objetivo

El objetivo del Fondo es proporcionar unos ingresos superiores a los del MSCI All Countries Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index junto con la posibilidad de ampliar su capital.

Política de inversión

El Fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto (tras la deducción de efectivo) en:

- Valores de renta variable o vinculados a la renta variable de empresas asiáticas de cualquier sector.

El Fondo también puede invertir en:

- Instrumentos del mercado monetario
- Depósitos bancarios

Al seleccionar las inversiones, el gestor de inversiones busca acciones que parezcan infravaloradas y que parezcan tener un mayor potencial para aumentar sus precios a largo plazo que el que se refleja en los precios actuales de mercado y ofrecen perspectivas de dividendos por encima de la media.

El Fondo podrá utilizar derivados para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente o para mejorar los rendimientos.

Recomendación: este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero a corto plazo.

Este Fondo ha sido diseñado para utilizarse exclusivamente como uno de varios componentes de una cartera de inversión diversificada. Los inversores deben considerar detenidamente la proporción de sus carteras que invierten en este Fondo.

Divisa del Fondo USD Divisa de la clase de acciones EUR

Términos que debe entender

Derivados Instrumentos financieros cuyo valor se vincula al precio de un activo subyacente (por ejemplo, índices, tipos, precios de la acción).

Instrumentos del mercado monetario Un instrumento de deuda a corto plazo, emitido por un gobierno o una empresa como una forma de recaudar dinero. Considerado generalmente como un equivalente de efectivo.

Acciones / Valores de renta variable Valores que representan la propiedad fraccional de una empresa.

Volatilidad En qué medida el precio por acción del Fondo ha subido y bajado a lo largo de un periodo, por lo general de varios años.

Puede comprar, vender o canjear acciones del Fondo cualquier día hábil, tal y como se expone en la sección titulada «Glosario», en el folleto del Fondo.

Esta clase de acciones acumula ingresos brutos y plusvalías de capital que son retenidos en el precio de la clase de acciones.

Perfil de riesgo y remuneración

♦ Potencialmente menor remuneración			Potencialmente mayor remuneración ♦			
♦ Menor riesgo			Mayor riesgo ♦			
1	2	3	4	5	6	7

El valor de una inversión y sus ingresos puede aumentar o disminuir. Cuando venda sus acciones, pueden valer menos de lo que pagó por ellas.

La clasificación de riesgo/remuneración anterior se basa en la volatilidad a medio plazo. En el futuro, la volatilidad real del Fondo podría ser mayor o menor y su nivel de calificación de riesgo/remuneración podría cambiar.

La clase de acciones aparece a 5 de 7. En los últimos 5 años, las clases de acciones de categorías superiores han mostrado variaciones mayores y/o más frecuentes en el precio de las acciones que las de las categorías inferiores. La categoría más baja no significa que esté exenta de riesgo.

La calificación no refleja los posibles efectos de condiciones inusuales del mercado o acontecimientos significativos impredecibles. En condiciones normales del mercado pueden existir los siguientes riesgos:

Riesgo de gestión activa Las técnicas de gestión activa que han tenido un resultado positivo en condiciones normales del mercado podrían resultar ineficaces o negativas en otros momentos.

Riesgo de la contraparte El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia no está dispuesta o no es capaz de cumplir sus obligaciones respecto al Fondo.

Riesgo de derivados El uso de derivados expone al Fondo a riesgos distintos de los riesgos asociados con la inversión directa en valores, y potencialmente mayores a estos, y, por lo tanto, puede conllevar pérdidas adicionales que podrían ser considerablemente mayores que el coste del derivado.

Riesgo de mercados emergentes Los mercados emergentes están menos consolidados y son más propensos a los acontecimientos políticos que los mercados desarrollados. Esto puede significar tanto una mayor volatilidad como un mayor riesgo de pérdida para el Fondo que invertir en mercados más desarrollados.

Riesgo de renta variable Las acciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como resultado, el valor de su inversión puede bajar.

Riesgo de tipo de cambio Las oscilaciones en los tipos de cambio de divisas pueden ocasionar que el valor de su inversión y de cualquier ganancia derivada suba o baje.

Riesgo de liquidez Cualquier valor podría ser difícil de valorar o vender en el momento y al precio deseados, lo que aumenta el riesgo de pérdidas de inversión.

La lista completa de los riesgos del Fondo se indica en la sección titulada «Consideraciones sobre Inversión y Riesgo» del folleto del Fondo.

Gastos

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de gestión y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Si invierte a través de un proveedor tercero, le recomendamos que les consulte directamente puesto que los gastos, la rentabilidad y los términos y condiciones pueden diferir significativamente de los indicados en este documento.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión*

Gastos de entrada 5,00%

Gastos de salida 0,00%**

Gastos de canje (aplicable en esta SICAV) 1,00%

* Los gastos indicados representan las cifras máximas. Es posible que en algunos casos se deba pagar un importe inferior.

** Sujeto a una comisión de hasta el 1,00% cuando la Gestora sospeche que un inversor está llevando a cabo negociaciones abusivas (y concretamente sobre suscripciones mantenidas durante menos de 90 días).

Gastos deducidos del Fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes 1,10%

Los gastos corrientes se basan en los gastos del pasado año para el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018. Los gastos corrientes pueden variar de un año a otro.

La cifra de estos gastos corrientes no incluye los costes de transacción de la cartera, excepto en caso de que el Fondo pague un gasto inicial cuando compre acciones o participaciones de otro fondo.

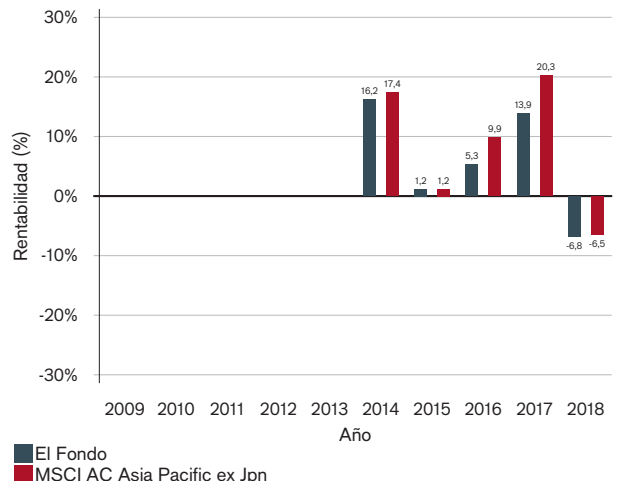
Gastos deducidos del Fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad 10,00%*

*10% de los rendimientos que, sujeto a una cota máxima, el Fondo obtenga por encima de MSCI AC Asia Pacific (ex Japan) Index. El importe real aplicado en el último ejercicio del Fondo ascendió al 0,00%.

Para más información acerca de los gastos, consulte la sección titulada «Gastos» del folleto del Fondo.

Rentabilidad histórica



Advertencia: 03 de septiembre de 2018. El Fondo ha cambiado de objetivo. El anterior índice de referencia ha sido sustituido por el MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index. Por tanto, el rendimiento histórico mostrado antes de este cambio se obtuvo en circunstancias que han dejado de ser aplicables.

La rentabilidad histórica se calcula en EUR.

El Fondo se lanzó en octubre de 2006 y la clase de acciones se lanzó en noviembre de 2013.

La rentabilidad histórica no garantiza la rentabilidad futura.

La rentabilidad histórica indicada en la tabla refleja todos los gastos salvo los gastos de entrada.

Información práctica

Depositorio: BNP Paribas Securities Services, sucursal de Luxemburgo.

Para obtener más información: este documento de datos fundamentales para el inversor puede no incluir toda la información que precisa.

Para obtener la última cotización publicada de las acciones en el Fondo o cualquier información adicional sobre este, así como su folleto o el informe anual o semestral, visite

www.janushenderson.com. Los documentos se ofrecen gratuitamente en inglés y en varios otros idiomas. También puede ponerse en contacto con el domicilio social del Fondo en 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, o en la oficina de su representante local.

Impuestos: los inversores deben tener presente que la legislación tributaria por la que se rige el Fondo podría afectar a la posición fiscal personal de su inversión en el Fondo.

Póngase en contacto con su asesor para analizar el tratamiento fiscal, conveniencia de esta inversión y otras cuestiones.

Notificaciones: la SICAV posee otros subfondos además de este. Los activos de cada subfondo están segregados, lo que significa que las pérdidas o reclamaciones de un subfondo no afectarán a los demás subfondos.

Janus Henderson Horizon Fund únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente

documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del Fondo.

Solicitudes de transacción: Puede solicitar la compra, venta o canje de las acciones de este Fondo poniéndose en contacto con su asesor, distribuidor o la oficina del representante local, o directamente con nosotros en Janus Henderson Horizon Fund, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Gran Ducado de Luxemburgo, o llamando a nuestro equipo de Servicios al Inversor al +352 2605 9601.

Puede obtener información adicional sobre las transacciones, otras clases de acciones de este Fondo u otros fondos en esta SICAV, visitando www.janushenderson.com o consultando el folleto del Fondo.

Tanto el Fondo como Henderson Management S.A. están autorizados en Luxemburgo y están regulados por la Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»).

Los detalles de la política de remuneración, que incluye, entre otras cosas, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, la identidad de las personas responsables de conceder la remuneración y los beneficios y la constitución del comité de remuneración, están disponibles en www.janushenderson.com. Existen copias en papel de la política de remuneración disponibles en el domicilio social.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 12 de febrero de 2019.