

LATIN AMERICAN FUND R€ ACC

Fonds-Fakten auf einen Blick per 31. Juli 2017

Fondstyp

SICAV nach Luxemburger Recht

Auflegungsdatum

29. Oktober 2004

Fondswährung

USD

Fondsvolumen (USD)

72,70m

Benchmark

MSCI EM Latin America Index

Auflegungsdatum der Anteilklasse

29. Oktober 2004

Mindestanlage (EUR)

2.500

NAV (EUR)

16,00

Historische Rendite*

0,80%

Maximaler Ausgabeaufschlag

5,00%

Jährliche Managementgebühr AMC

1,50% pa

Laufende Gebühren inkl. AMC

1,72%

Performancegebühr

k. A.

Codes

ISIN: LU0200080918

Sedol: B035CN8

Bloomberg: GALATAA LX

Valor: 1974137

WKN: A0DL4

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 Depositary Receipts („ADRs“) oder ähnliche börsennotierte Wertpapiere lateinamerikanischer Gesellschaften investieren.

Zusätzliche Information

Seit dem 31. Januar 2016 wird dieser Fonds auch von Nicholas Cowley gemanagt. Siet dass dieser Fonds seit 1. Februar 2015 ausschließlich von Glen Finegan gemanagt wird. Der Henderson Gartmore Latin American Fund wurde am 29. oktober 2004 aufgelegt. Die Vermögenswerte des Gartmore Capital Strategy („GCSF“) Latin American Fund wurden am 24. März 2005 mit denen des Henderson Gartmore Latin American Fund verschmolzen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit für den Henderson Gartmore Latin American Fund vor dem 24. März 2005 entspricht der Wertentwicklung der Vergangenheit des GCSF Latin American Fund, der am 17. Oktober 1995 aufgelegt wurde.

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

Glen Finegan, Nicholas Cowley

Wertentwicklung in (EUR)

Wertentwicklung in %, 31 Jul 2012 bis 31 Jul 2017.



■ Henderson Gartmore Latin American Fund R€ Acc (-7.2%)

■ MSCI EM Latin America NR Index (-7.1%)

Quelle: Morningstar, Stand 31 Jul 2017. © 2017 auf Basis der NAV-Wertentwicklung bei Wiederanlage der Bruttoerträge, umbasiert auf 100.

Kumulierte Performance (Veränderung in %)	R€	Index	12-Monats-Performance (Veränderung in %)	R€	Index
1 Monat	2.4	4.8	30 Jun 2016 to 30 Jun 2017	11.1	12.0
Seit 1.1.	6.6	6.7	30 Jun 2015 to 30 Jun 2016	0.2	-7.3
1 Jahr	6.7	11.9	30 Jun 2014 to 30 Jun 2015	-9.2	-5.6
5 Jahre	-7.2	-7.1	30 Jun 2013 to 30 Jun 2014	3.0	3.8
Seit Auflegung	232.2	241.8	30 Jun 2012 to 30 Jun 2013	-9.5	-9.0

Quelle: Morningstar, Stand 31 Jul 2017. © 2017 auf Basis der NAV-Wertentwicklung bei Wiederanlage der Bruttoerträge.

Quelle: Morningstar, Stand 30 Jun 2017. © 2017 auf Basis der NAV-Wertentwicklung bei Wiederanlage der Bruttoerträge.

Es können weitere Gebühren anfallen.

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung.

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

**LATIN AMERICAN FUND
R€ ACC**

(Fortsetzung)

Top-10-Positionen	(%)	Aufteilung nach Ländern	(%)	Top-10-Sektoren	(%)
Cia Cervecerias Unidas	6.8	Brasilien	37.5	Basiskonsumgüter	25.5
Quinenco	6.5	Chile	36.7	Industrie	24.0
Duralex	5.6	Mexiko	9.7	Finanzwesen	13.6
WEG	5.5	USA	4.1	Versorgungsbetriebe	10.8
Grupo Herdez	5.5	Kolumbien	4.0	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7.1
Banco Bradesco	5.1	Großbritannien	1.5	Nicht-Basiskonsumgüter	5.7
Sociedad Matriz SAAM	4.9	Peru	1.4	Telekommunikationsdienste	4.2
Inversiones Aguas Metropolitanas	4.2	Panama	1.4	Immobilien	2.6
Empresa Nacional de Telecomunicaciones	4.2	Liquide Mittel	3.7	IT	1.0
Embotelladora Andina	4.1			Energie	1.0
Anzahl der Positionen	34				

Mit diesem Fonds verbundene Risiken

- Der Fonds legt in Aktien an. Diese können stärkeren Schwankungen unterliegen als andere Anlageklassen wie etwa Bargeld oder Anleihen. Aus Gründen des effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds auch Derivate einsetzen.
- Da der Fonds in Lateinamerika investiert, unterliegt er Wechselkurschwankungen. Diese können bewirken, dass der Wert von Anlagen unabhängig von den im Einzelnen gehaltenen Wertpapieren fällt oder steigt.
- Der Fonds hält nur eine begrenzte Zahl von Anlagen. Falls eines oder mehrere dieser Investments an Wert verliert bzw. verlieren oder auf sonstige Weise beeinträchtigt wird bzw. werden, kann dies stärkere Auswirkungen auf den Wert des Fonds haben, als wenn die Zahl der gehaltenen Anlageinstrumente größer wäre.
- Der Fonds legt in Schwellenländern an, deren Börsen in der Regel volatil sind als die etablierteren Märkte. Dadurch ist Ihr Geld einem höheren Risiko ausgesetzt. Zu berücksichtigen sind auch andere Risikofaktoren wie die politischen und ökonomischen Bedingungen. Eine Anlage in dem Fonds bedeutet ein überdurchschnittlich hohes Risiko. Anleger müssen in der Lage sein, dieses Risiko zu tragen.
- 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.

Allgemeine Risiken

- Der Wert der Fondsanlage und der Erträge wird nicht garantiert und kann fallen ebenso wie steigen. Es ist möglich, dass Sie weniger zurückbekommen als den ursprünglich eingesetzten Betrag.
- Die Wertentwicklung der Vergangenheit erlaubt keine Aussagen über die Zukunft.

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. Der Henderson Gartmore Fund (der „Fonds“) ist eine in Luxemburg am 26. September 2000 errichtete SICAV, die von Henderson Management SA verwaltet wird. 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 Gartmore Investment Limited in dessen Funktion als Vertriebsgesellschaft bzw. bei Henderson Global Investors Limited in dessen Funktion als Investment-Manager und Vertriebsgesellschaft erhältlich. Janus Henderson Investors ist der Name, unter dem Janus Capital International Limited (Registrierungsnr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (Registrierungsnr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (Registrierungsnr. 2678531), Henderson Investment Management Limited (Registrierungsnr. 1795354), AlphaGen Capital Limited (Registrierungsnr. 962757), Henderson Equity Partners Limited (Registrierungsnr. 2606646) und Gartmore Investment Limited (Registrierungsnr. 1508030) Investmentprodukte und -dienstleistungen anbieten. Alle Gesellschaften sind in England und Wales gegründet und registriert und unterstehen der Aufsicht durch die Financial Conduct Authority (FCA). Die Adresse dieser Gesellschaften ist 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, England. 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. Exemplare des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung und des Jahres- bzw. Halbjahresberichts des Fonds können auf Anfrage kostenlos beim eingetragenen Geschäftssitz des Fonds in Luxemburg, 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, in Deutschland bei Janus Henderson Investors, Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main, in Österreich bei UniCredit Bank Austria, Schottengasse 6-8, 1010 Wien, und in Spanien bei den spanischen Vertriebsgesellschaften bezogen werden. Eine Liste dieser Vertriebsgesellschaften steht im Internet unter www.cnmv.es zur Verfügung (Henderson Gartmore Fund ist bei der spanischen Börsenaufsicht CNMV unter der Nummer 259 eingetragen), in Belgien: CACEIS Belgium S.A. Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Brüssel, Belgien der Belgische Finanzdienstleister, in Singapur: Global Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street, #34-03/04 CapitaGreen, Singapur 048946 die Vertretung in Singapur. In der Schweiz sind die genannten Dokumente beim Schweizer Repräsentanten BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, erhältlich, der auch als Zahlstelle in der Schweiz fungiert. Anleger von der Isle of Man genießen bei Henderson Gartmore Fund nicht den in den gesetzlichen Vergütungsvereinbarungen verankerten Schutz. Die RaboDirect Ireland ist der Fasilitätsagent in Irland. © 2017, Janus Henderson Investors. Unter dem Namen Janus Henderson Investors firmieren HGI Group Limited, Henderson Global Investors (Brand Management) Sarl und Janus International Holding LLC.

LATIN AMERICAN FUND R€ ACC

(Fortsetzung)

Janus Henderson
INVESTORS

Chancen

Asset Management für unsere Kunden seit 1934.

Der Fonds bietet Anlegern die Chance, sich am lateinamerikanischen Aktienmarkt zu engagieren und von der umfangreichen Erfahrung des Anlageteams in dieser Anlageklasse zu profitieren.

Das Anlageteam wird von erfahrenen Analysten unterstützt.

Ein konstanter Anlageprozess.

Risiken

Fondsspezifische Risiken

Aktien

Dieser Fonds investiert in Wertpapiere, die größeren Schwankungen unterliegen können als andere Anlageklassen wie Geldmarktanlagen oder Anleihen.

Aufstrebende Märkte

Aufstrebende Märkte unterliegen in der Regel größeren Schwankungen als entwickeltere Märkte, sodass mit einer Anlage an diesen Märkten höhere Risiken einhergehen können. Zudem können Vereinbarungen zu Sicherheitenverwahrung in aufstrebenden Märkten weniger verlässlich sein.

Darüber hinaus sollten andere Risikofaktoren wie die politische und wirtschaftliche Lage berücksichtigt werden. Eine Anlage in den Fonds birgt daher ein überdurchschnittliches Risiko, und Anleger müssen in der Lage sein, dieses überdurchschnittliche Risiko zu akzeptieren.

Wechselkursrisiko

Da dieser Fonds in aufstrebenden Märkten investiert, ist er Wechselkursschwankungen ausgesetzt, durch die der Wert der Anlagen unabhängig von den zugrunde liegenden Beständen steigen oder fallen kann.

Konzentrierte Anlage

Dieser Fonds kann in eine stark konzentrierte Zahl von Anlagewerten anlegen.

Sollte der Wert einer oder mehrerer dieser Anlagewerte fallen oder anderweitig beeinträchtigt werden, so kann sich dies spürbarer auf den Fondswert auswirken als bei Portfolios, die sich aus einer größeren Anzahl an Anlagewerten zusammensetzen.