

Fonds-Fakten auf einen Blick per 31. Oktober 2016

Struktur

Teilfonds des Luxembourg SICAV

Auflegung

3. Februar 2011 (A2)

Fondswährung

EUR

Benchmark

FTSE World Europe (ex UK) Index

Mindestanlage oder

Fremdwährungsgegenwert

€2.500

Fondsvolumen

€85,47m

NAV (EUR)

A2: 15,95

Höchst-/Tiefst-NAV Laufendes Jahr (EUR)

A2: 16,72/13,91

Letzte Dividende

-

Gebühren

Gesamtkostenquote: 1,88%

Performance-Fee[†]: 10% des „relevanten Betrags“

Handel

täglich

(A2) Codes

ISIN: LU0503932328

Bloomberg: HHEGA2E LX

Valor: 11250094

WKN: A1CZNJ11

Ratings

Morningstar Rating -★★★★

Die Anlagestrategie

Ziel des European Growth Fund ist langfristiger Wertzuwachs durch Anlage vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa (ohne Großbritannien) haben oder dort börsennotiert sind beziehungsweise nach Ansicht des Investmentmanagers den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Europa (ohne Großbritannien) erzielen.

Simon Rowe kam 2009 von New Star Asset Management, wo er als Manager für europäische Aktienfonds zuständig war, zu Henderson. Er verfügt über jahrelange Erfahrung im Finanzbereich aus seiner Tätigkeit als Aktienanalyst, Finanzjournalist und Managementberater.

Am 15. Oktober 2014 hat Simon Rowe die alleinige Managementverantwortung für diesen Fonds übernommen.

Nur für Marketing und Informationszwecke.

Die 10 größten Positionen

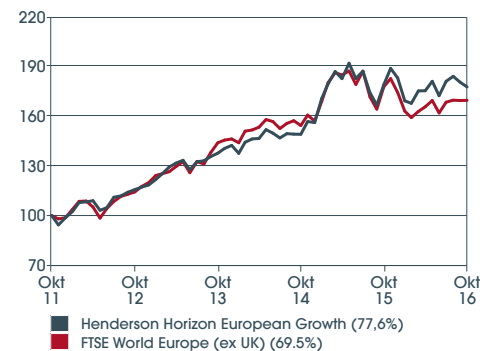
	(%)
Sampo	4,4
RELX	4,1
DCC	3,5
Wolters Kluwer	3,0
Nordea Bank	3,0
Huhtamaki	3,0
ING Groep	2,9
Novo Nordisk	2,9
Elior Group	2,8
Royal Unibrew	2,7
Gesamtanzahl der Positionen	58

Die 10 größten Länderpositionen

	(%)
Frankreich	18,4
Schweiz	14,0
Niederlande	13,7
Deutschland	12,5
Schweden	10,3
Dänemark	9,7
Finnland	8,7
Vereinigtes Königreich	4,2
Belgien	3,5
Irland	1,9
Liquidität	1,3

Wertentwicklung in EUR

Wertentwicklung in %, 31. Okt 11 bis 31. Okt 16.



Quelle: Morningstar, Stand 31. Okt 16. © 2016 auf Basis der NAV-Wertentwicklung bei Wiederanlage der Bruttoerträge, umbasiert auf 100.

Es können weitere Gebühren anfallen.

Kumulative Wertentwicklung % Veränderung	A2	Index
1 Monat	-1,6	0,0
Laufendes Jahr	-2,9	-2,7
1 Jahr	-0,7	-4,6
5 Jahre	77,6	69,5
Seit Auflegung	59,5	44,4

Quelle: Morningstar, Stand 31. Okt 16. © 2016 auf Basis der NAV-Wertentwicklung bei Wiederanlage der Bruttoerträge.

Die 10 Sektors

	(%)
Industriewerte	34,9
Konsumgüter	16,2
Konsumdienstleistungen	14,1
Finanzwerte	13,7
Grundstoffe	12,6
Gesundheitswesen	7,3

Separate Wertentwicklung % Veränderung	A2	Index
30.09.2015 bis 30.09.2016	8,3	3,2
30.09.2014 bis 30.09.2015	11,8	4,5
30.09.2013 bis 30.09.2014	9,9	13,9
28.09.2012 bis 30.09.2013	18,9	22,3
30.09.2011 bis 28.09.2012	24,3	21,7

Quelle: Morningstar, Stand 30. Sep 16. © 2016 auf Basis der NAV-Wertentwicklung bei Wiederanlage der Bruttoerträge.

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung.

EUROPEAN GROWTH FUND

(Fortsetzung)



Fondsmanager
Simon Rowe

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.

Risikoprofil

- Es kann nicht garantiert werden, dass Anleger den eingesetzten Betrag zurückerhalten. Der Wert von Anlagegegenständen ist von den Marktbedingungen abhängig und kann daher ebenso fallen wie steigen.
- Die Wertentwicklung der Gesellschaft und ihrer Fonds ergibt sich im Wesentlichen aus einem Vergleich des Nettoinventarwerts pro Anteil am Beginn und Ende eines Zeitraums. Um die tatsächliche Performance seines Investments zu ermitteln, muss ein Anleger somit von der zu einem bestimmten Zeitpunkt angegebenen Wertentwicklung etwaige Verkaufsgebühren abziehen, die bei der Tötigung der Anlage zu entrichten waren.
- Der Wert einer Anlage in der Gesellschaft wird von Schwankungen der Währung, auf die die Anteile des betreffenden Fonds lauten, gegenüber der Währung der zugrunde liegenden Anlagegegenstände dieses Fonds beeinflusst. Eine ungünstige Wechselkursentwicklung kann das Anlageergebnis schmälern und dem Anleger einen Verlust bescheren.
- Der European Growth Fund darf Techniken und Instrumente, die zur Absicherung dienen, nur einsetzen, um Portfolios vor Währungsschwankungen, Marktbewegungen und Zinsrisiken zu schützen. Der Gebrauch keines dieser Derivate wird ein Ausmaß haben, das gegen den Geist der Anlagestrategie verstoßen würde.
- Anteile der Klasse R des European Growth Fund können in abgesicherter Form für Euro, britisches Pfund, US-Dollar, Singapur-Dollar, Schweizer Franken und schwedische Kronen beziehungsweise andere, vom Verwaltungsrat der Gesellschaft gelegentlich festgelegte Währungen angeboten werden (sofern es sich bei diesen nicht um die Basiswährung des jeweiligen Fonds handelt). Der Investmentmanager wird die Anteile dieser Klassen gegenüber der Basiswährung des European Growth Fund absichern. Wo eine solche Absicherung vorgenommen wird, kann der Investmentmanager Finanzswaps, Futures, Devisenterminkontrakte, Optionen und sonstige Derivatgeschäfte nutzen, um den Wert der Währung der abgesicherten Anteilsklasse gegenüber der Basiswährung des European Growth Fund zu schützen. Die Wirkung einer erfolgten Absicherung spiegelt sich im Nettoinventarwert der abgesicherten Anteilsklasse wider. Etwaige Kosten solcher Transaktionen gehen zu Lasten der Anteilsklasse, auf die sie sich beziehen, und wirken sich entsprechend auf deren Wertentwicklung aus. Absicherungsgeschäfte können die Anleger wesentlich vor einem sinkenden Wert der Basiswährung des European Growth Fund schützen.
- Anleger sollten beachten, dass vom European Growth Fund gehaltene Wertpapiere unter bestimmten Marktbedingungen möglicherweise nicht so liquide sind wie unter normalen Umständen. Kann ein Wertpapier nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums verkauft werden, ist es eventuell schwieriger, einen angemessenen Preis zu erzielen. Es besteht dann die Gefahr, dass die angesetzte Bewertung bei einem Verkauf nicht realisiert werden kann. Der European Growth Fund ist deshalb möglicherweise nicht in der Lage, das betreffende Wertpapier ohne weiteres zu verkaufen.
- 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.

Wichtige Informationen

† Alle Informationen in Bezug auf die Berechnung der leistungsbezogenen Gebühren finden Anleger im aktuellen Prospekt. Die Gebühren beziehen sich auf die A2 Acc EUR Anteilsklasse. Rundungsbedingt können die Prozentangaben zu den Beständen in der Summe mehr oder weniger als 100% ergeben. Der Henderson Horizon Fund (der „Fonds“) ist eine am 30. Mai 1985 gegründete Luxemburger 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 wurde zu Werbezwecken erstellt und ist lediglich als Zusammenfassung gedacht. Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Verkaufsprospekt des Fonds sowie die wesentlichen Anlegerinformationen lesen. Die Informationen zum Fonds werden ausschließlich unter der Voraussetzung bereitgestellt, dass sie für nicht in den USA ansässige Kunden bestimmt sind. Der Verkaufsprospekt des Fonds sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind bei Henderson Global Investors Limited in dessen Funktion als Investment-Manager und Vertriebsgesellschaft erhältlich. Herausgegeben im Vereinigten Königreich von Henderson Global Investors. Henderson Global Investors ist der Name, unter dem Henderson Global Investors Limited (Registrierungsnr. 906355) (in England und Wales gegründet und eingetragen mit Geschäftssitz in 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, und von der Financial Conduct Authority zugelassen und beaufsichtigt) Investmentprodukte und -dienstleistungen anbietet. Der Inhalt dieses Materials ist an keiner Stelle als Beratung gedacht und sollte auch nicht als solche verstanden werden. Es ist weder eine Empfehlung noch Teil einer Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf eines Anlageprodukts. In den Angaben zur Wertentwicklung werden Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Rückgabe von Anteilen anfallen, nicht berücksichtigt. Abzüge für Gebühren und Kosten werden nicht gleichmäßig über die gesamte Anlagedauer verteilt, sondern können überproportional bei Zeichnung der Anteile erhoben werden. Falls Sie Ihre Anlage innerhalb von 90 Kalendertagen nach Anteilszeichnung beenden, wird Ihnen unter Umständen wie im Verkaufsprospekt beschrieben eine Handelsgebuhr in Rechnung gestellt. Dies kann sich auf den Betrag, den Sie erhalten, auswirken, und unter Umständen erhalten Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht in voller Höhe zurück. Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl erheblich fallen als auch steigen. Einige Teilfonds können infolge der Zusammensetzung ihrer Portfolios erhöhten Schwankungen ausgesetzt sein. 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. Der Fonds ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in den Niederlanden bei der Finanzmarktbehore und in Spanien bei der CNMV unter der Nummer 353 eingetragen. Eine Liste der Vertriebsstellen ist unter www.cnmv.es verfügbar. Exemplare des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung und des Jahres- bzw. Halbjahresberichts des Fonds können auf Anfrage kostenlos bei den lokalen Niederlassungen von Henderson Global Investors Limited an folgenden Adressen angefordert werden: für Anleger aus dem Vereinigten Königreich und aus Skandinavien in 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE; für Anleger aus Italien in Via Agnello 8, 20121, Mailand, Italien; für Anleger aus den Niederlanden in Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Niederlande, bei der Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, als Zahlstelle in Osterreich; bei der BNP Paribas Securities Services, 3, rue d'Antin, F-75002 Paris, als Zahlstelle in Frankreich; bei Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, als Informationsstelle in Deutschland; der Dresdner Van Moer Courtens S.A./N.V. Société de bourse, Drve du Prieur 19, 1160 Brüssel, als Finanzdienstleister in Belgien; der Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas, 28109 Madrid, als Représentant in Spanien; oder der BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, als Représentant und Zahlstelle in der Schweiz. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, eine Tochtergesellschaft des Joint Ventures der Holdinggesellschaft im Vereinigten Königreich, der RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hongkong, Tel: +852 2978 5656, ist der Représentant des Fonds in Hongkong.