

Asian Dividend Income Fund X2 USD

Janus Henderson
INVESTORS

Dati al 30. giugno 2020 - Materiale diffuso a partire dal 13. luglio 2020

Forma giuridica

SICAV lussemburghese

Data di lancio del comparto

26. ottobre 2006

Valuta di denominazione

USD

Massa gestita (USD)

147.16m

Indice

MSCI All Countries Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index

Morningstar

Europe OE Asia-Pacific ex-Japan Equity

Gestore/gestori del comparto

Mike Kerley
Sat Duhra

Data di lancio della classe di azioni

26. ottobre 2006

Investimento minimo (USD)

2'500

NAV (USD)

17.27

Rendimento storico*

7.40%

Spese d'ingresso massime

5.00%

Spese di gestione annue (SGA)

1.20% pa

Spese applicabili comprese SGA

2.51%

Commissione di rendimento†

Il 10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al di sopra di MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield NR

Codici

ISIN: LU0264606624
Sedol: B1FY7B3
Bloomberg: HHAFIUX LX
Valor: 2694746
WKN: A0LA7U

Obiettivi e politica di investimenti

Il Fondo si prefigge di generare un reddito superiore al reddito prodotto dall'Indice MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield, con il potenziale di crescita del capitale nel lungo termine (5 anni o più).

Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di società di qualunque dimensione e settore dell'area Asia-Pacifico (escluso il Giappone). Le società in questione avranno sede legale ovvero svolgeranno gran parte dell'attività (direttamente o tramite controllate) in quest'area geografica.

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all'Indice MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield, il quale rappresenta largamente i titoli in cui può investire, dato che esso costituisce la base del reddito target del Fondo e il livello al di sopra del quale possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento (ove applicabile). Il gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell'indice ovvero assenti nell'indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell'indice.

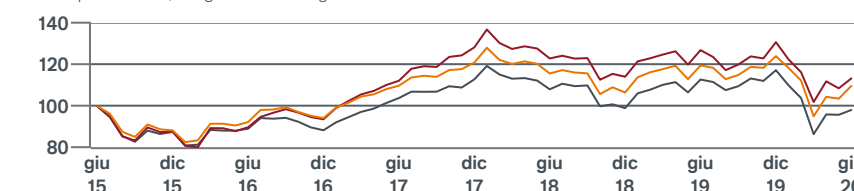
Informazioni aggiuntive

N.B.: Si informa che a partire dal 3 settembre 2018, il benchmark del comparto è cambiato, passando dall'indice MSCI AC Asia ex Japan all'indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield. a partire dall'8 ottobre 2014, la politica di investimento è mutata.

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.janus Henderson.com.

Performance cumulata in (USD)

Crescita percentuale, 30 giu 2015 a 30 giu 2020.



Fonte: al 30 giu 2020. © 2020 Morningstar. Tutti i diritti riservati, il rendimento è al netto delle commissioni, reddito lordo reinvestito, ricalcolato con valore di riferimento a 100.

■ Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund X2 USD (Netta) (-1.8%)
■ MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield NR (13.4%)
■ Asia-Pacific ex-Japan Equity Income - OE (9.8%)

Performance %	X2 (Netta)	Indice	Settore	Quartile
1 mese	2.4	4.4	5.9	4°
Da inizio anno	-16.3	-13.3	-11.6	4°
1 anno	-13.0	-10.7	-8.2	4°
3 anni (annualizzato)	-1.9	0.3	0.0	4°
5 anni (annualizzato)	-0.4	2.5	1.9	4°
10 anni (annualizzato)	3.2	5.2	5.5	4°
Dal lancio (su base annualizzata)	4.1	5.1	5.3	-

Performance annuale separata %	X2 (Netta)	Indice	Settore
31 dic 2018 al 31 dic 2019	18.5	14.6	16.4
31 dic 2017 al 31 dic 2018	-12.3	-11.0	-11.9
31 dic 2016 al 31 dic 2017	27.7	37.0	28.4
31 dic 2015 al 31 dic 2016	0.9	6.8	6.7
31 dic 2014 al 31 dic 2015	-10.5	-9.2	-10.2

Fonte: al 30 giu 2020. © 2020 Morningstar. Tutti i diritti riservati, il rendimento è con reddito lordo reinvestito. I dati relativi all'obiettivo di performance/performance verranno riportati unicamente laddove siano rilevanti per la data di lancio della classe di azioni e per il periodo di tempo target annualizzato.

Fonte: al 31 dic 2019. © 2020 Morningstar. Tutti i diritti riservati, il rendimento è con reddito lordo reinvestito. I dati di performance separata possono variare in conseguenza del fatto che le informazioni sui dividendi finali vengono ricevute dopo la fine del trimestre.

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. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali. I rendimenti sono espressi in USD. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa di oscillazioni del cambio. Fonte dei rendimenti target (se del caso) - Janus Henderson. Dove sono indicati i quartili, il 1° quartile significa che la classe di azioni è classificata nel primo 25% delle classi di azioni del suo settore.

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.

Asian Dividend Income Fund

X2 USD

(continua)

Janus Henderson
— INVESTORS —

Primi 10 titoli	(%)	Ripartizione geografica	(%)	Primi 10 settori	(%)
China Construction Bank	4.1	Cina	32.6	Finanza	24.8
Agricultural Bank of China	4.1	Australia	16.5	Servizi di comunicazione	19.0
China Minsheng Banking	4.0	Taiwan	14.1	Informatica	14.8
Samsung Electronics	4.0	Corea del Sud (Rep.)	9.6	Materiali	14.6
Taiwan Semiconductor Manufacturing	3.6	Singapore	7.0	Investimento immobiliare	11.5
Taiwan Cement	3.4	Hong Kong	6.7	Servizi di pubblica utilità	4.7
Macquarie Korea Infrastructure Fund	3.3	Tailandia	6.1	Beni di prima necessità	4.2
HKT Trust & HKT	3.2	Indonesia	2.6	Beni voluttuari	3.3
China Resources Cement	3.1	Nuova Zelanda	2.6	Industriali	1.9
Rio Tinto	3.0	Stati Uniti d'America	2.4	Energia	1.5
Numero di posizioni totale	45	Liquidità	-0.3		

Quali sono i rischi specifici di questo comparto?

- 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.
- I mercati emergenti espongono il Fondo a una volatilità più elevata e a un maggior rischio di perdite rispetto ai mercati sviluppati; sono sensibili a eventi politici ed economici negativi e possono essere meno ben regolamentati e prevedere procedure di custodia e regolamento meno solide.
- Un Fondo che presenta un'esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più diversificato.
- Questo Fondo può avere un portafoglio particolarmente concentrato rispetto al suo universo d'investimento o altri fondi del settore. Un evento sfavorevole riguardante anche un numero ridotto di partecipazioni potrebbe creare una notevole volatilità o perdite per il Fondo.
- Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il portafoglio in modo più efficiente. Ciò, tuttavia, comporta rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
- Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
- I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.

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

† Gli investitori devono far riferimento al prospetto informativo per le informazioni dettagliate sui casi in cui la commissione di performance è applicabile. * 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. Si prega di considerare che al fine di approssimare il valore degli indicatori sintetici relativi ai portafogli di investimento, il profilo di rischio potrebbe non raggiungere il 100%. Il presente documento è destinato ad investitori residenti in Italia e non rappresenta parte integrante di alcuna offerta o invito a sottoscrivere od effettuare alcun investimento, né costituisce consulenza di alcun genere. Pertanto si prega di consultare il vostro consulente finanziario e di leggere attentamente, prima dell'adesione, il Prospetto accompagnato dai relativi KIID, disponibili in Italia sul sito internet www.janushenderson.com/horizon. Il presente documento non può essere riprodotto in alcuna forma senza il consenso esplicito di Henderson Global Investors Limited e ove tale consenso sia stato accordato, è necessario prestare attenzione al fine di garantire che la riproduzione in oggetto sia in forma tale da riflettere accuratamente le informazioni qui fornite. Sebbene Henderson Global Investors Limited ritenga che le informazioni alla data di redazione siano corrette, non è possibile rilasciare alcuna garanzia o dichiarazione in tal senso ed Henderson Global Investors Limited non si assume alcuna responsabilità nei confronti di intermediari o investitori finali per azioni compiute in base alle stesse. Non si deve fare alcun affidamento ad alcun fine sulle informazioni e opinioni espresse nel presente documento o sulla loro esattezza o completezza. Il presente documento è stato realizzato in base all'analisi di Henderson Global Investors Limited e rappresenta le opinioni della società. I contenuti vengono messi a disposizione dei clienti a titolo puramente informativo. Salvo diversa indicazione, la fonte di tutti i dati è Henderson Global Investors Limited. Si precisa che i rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri. I rendimenti sono lordi in quanto non tengono conto dei costi e delle commissioni dovute al momento dell'emissione e del rimborso delle azioni. Il valore di un investimento e l'utile che ne deriva possono diminuire o aumentare a seguito di oscillazioni di mercato e valutarie. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine. Alcuni comparti si caratterizzano per una maggiore volatilità dovuta alla composizione del portafoglio. Gli specifici fattori di rischio, cui l'investimento potrebbe essere legato, sono contenuti in apposite sezioni del Prospetto ed in ciascun KIID. I costi e le spese non sono dedotti di volta in volta durante il periodo dell'investimento, pertanto potrebbero essere applicati al momento della sottoscrizione cumulativamente e, in modo sproporzionato, rispetto al capitale investito. Qualora venga richiesto il rimborso delle azioni entro 90 giorni solari dall'acquisto, potrebbe essere applicata una commissione di negoziazione conformemente a quanto previsto nel Prospetto. Questo potrebbe ridurre l'ammontare rimborsato e non rendere possibile il recupero del capitale investito in origine. Il regime fiscale può variare in funzione delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti e l'entità dello sgravio fiscale dipenderà dalle singole circostanze. Nel caso di investimenti effettuati tramite intermediari abilitati, si prega di rivolgersi direttamente a questi ultimi, in quanto costi, rendimenti e condizioni dell'investimento potrebbero differire sensibilmente. Una copia del prospetto, dei KIID, dello statuto e delle relazioni annuali e semestrali sono pubblicati sul sito www.janushenderson.com consentendone l'acquisizione su supporto durevole. Le conversazioni telefoniche possono essere registrate per la nostra reciproca protezione, per migliorare il servizio clienti e per scopi di conservazione dei registri normativi. Henderson Global Investors Limited è una società autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority con sede legale in 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, che agisce in qualità di Gestore degli Investimenti e Distributore. Henderson Management S.A. (numero di iscrizione al registro B22848) costituita e iscritta al Registro delle Imprese in Lussemburgo, con sede legale in rue de Bitbourg 2, L-1273 Lussemburgo, è autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Janus Henderson Horizon Fund è una società di investimento di tipo aperto costituita in Lussemburgo come "société d'investissement à capital variable" (SICAV) il 30 maggio 1985 e rappresenta un organismo di investimento collettivo autorizzato alla commercializzazione delle proprie azioni in Italia. Janus Henderson Horizon Fund è soggetta alla supervisione dell'autorità lussemburghese CSSF. Informazioni aggiuntive per gli investitori in Svizzera. Janus Henderson Horizon Fund è una società d'investimento a capitale variabile con sede legale in Lussemburgo (SICAV). Il prospetto, l'atto costitutivo e i report annuali e semestrali si possono ottenere gratuitamente in Svizzera da BNP Paribas Securities Services, Parigi, Succursale di Zurich, Selnastrasse 16, CH-8002 Zurich, che opera inoltre come Paying Agent. 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, Knowledge Shared, 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.