

Pan European Dividend Income Fund H3 EUR

Janus Henderson
INVESTORS

Dati al 30. settembre 2020 - Materiale diffuso a partire dal 12. ottobre 2020

Forma giuridica

SICAV lussemburghese

Data di lancio del comparto

23. novembre 2015

Valuta di denominazione

EUR

Massa gestita (EUR)

4.08m

Indice

MSCI Europe NR Index

Morningstar

Europe OE Europe Equity Income

Gestore/gestori del comparto

Nick Sheridan

Data di lancio della classe di azioni

15. dicembre 2017

Investimento minimo (EUR)

7'500

NAV (EUR)

8.17

Rendimento storico*

3.70%

Spese d'ingresso massime

5.00%

Spese di gestione annue (SGA)*

0.60% pa

Spese applicabili comprese SGA

1.24%

Commissione di rendimento†

Il 10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al di sopra di MSCI Europe NR

Codici

ISIN: LU1678964054

Sedol: BFOFGD2

Bloomberg: JHEDH3E

Valor: 39591177

WKN: A2JDAO

Rating

Morningstar - ★★★

Obiettivi e politica di investimenti

Il Fondo si prefigge di generare un reddito superiore al reddito prodotto dall'Indice MSCI Europe Net Return, con il potenziale di crescita del capitale nel lungo termine (5 anni o più).

Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio in azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di società di qualunque dimensione e settore dell'Europa (compreso il Regno Unito). Le società in questione avranno sede legale ovvero svolgeranno gran parte dell'attività (direttamente o tramite controllate) in quest'area geografica.

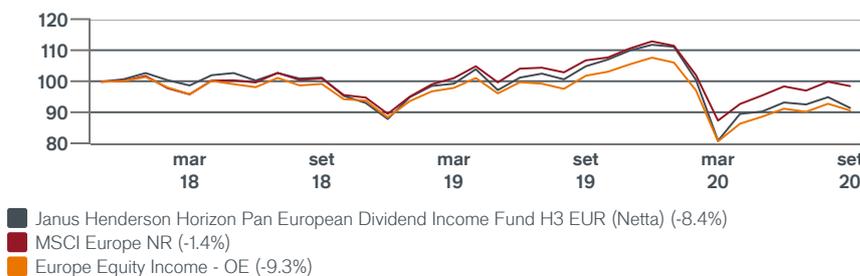
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all'Indice MSCI Europe Net Return, il quale rappresenta largamente le società in cui può investire, dato che esso costituisce la base del reddito target del Fondo e il livello al di sopra del quale possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento (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

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.janushenderson.com.

Performance cumulata in (EUR)

Crescita percentuale, 16 dic 2017 a 30 set 2020.



| Performance % | H3 (Netta) | Indice | Settore | Quartile |
|---|------------|--------|---------|----------|
| 1 mese | -3.7 | -1.4 | -2.3 | 4° |
| Da inizio anno | -18.2 | -12.7 | -15.8 | 3° |
| 1 anno | -12.8 | -7.8 | -11.0 | 3° |
| 3 anni (annualizzato) | - | - | - | 2° |
| 5 anni (annualizzato) | - | - | - | - |
| 10 anni (annualizzato) | - | - | - | - |
| Dal lancio 15 dic 2017 (su base annualizzata) | -3.1 | -0.5 | -3.4 | - |

| Performance annuale separata % | H3 (Netta) | Indice | Settore |
|--------------------------------|------------|--------|---------|
| 31 dic 2018 al 31 dic 2019 | 27.2 | 26.0 | 21.8 |
| 31 dic 2017 al 31 dic 2018 | -12.7 | -10.6 | -11.7 |
| 31 dic 2016 al 31 dic 2017 | - | - | - |
| 31 dic 2015 al 31 dic 2016 | - | - | - |
| 31 dic 2014 al 31 dic 2015 | - | - | - |

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 EUR. 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.

Pan European Dividend Income Fund H3 EUR

Janus Henderson
INVESTORS

(continua)

| Primi 10 titoli | (%) | Ripartizione geografica | (%) | Primi 10 settori | (%) |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------|------------|-----------------------------|------|
| Porsche Automobil | 4.7 | Regno Unito | 25.3 | Finanza | 17.1 |
| Iberdrola | 4.4 | Germania | 17.8 | Industriali | 13.6 |
| Deutsche Post | 4.1 | Francia | 17.6 | Salute | 11.6 |
| Warehouses De Pauw CVA | 4.0 | Paesi Bassi | 10.7 | Servizi di pubblica utilità | 9.1 |
| Rio Tinto | 3.5 | Belgio | 7.6 | Servizi di comunicazione | 8.8 |
| Schneider Electric | 3.1 | Italia | 6.2 | Materiali | 8.3 |
| HomeServe | 2.9 | Spagna | 4.4 | Beni di prima necessità | 7.7 |
| GlaxoSmithKline | 2.8 | Finlandia | 2.8 | Beni voluttuari | 6.1 |
| UPM-Kymmene | 2.8 | Svizzera | 2.7 | Energia | 5.6 |
| Roche | 2.7 | Austria | 0.8 | Liquidità | 4.2 |
| Numero di posizioni totale | 47 | Liquidità | 4.2 | | |

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.
- 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.
- 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. ‡ Il 100% delle spese di gestione annue viene detratto al capitale. * 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 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. 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 de 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, Selnaustrasse 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.