

Latin American Fund I2 EUR

Fonds-Fakten auf einen Blick per 31. Januar 2022

Fondstyp
SICAV nach Luxemburger Recht

Auflegungsdatum
29. Oktober 2004

Fondswährung
USD

Fondsvolumen (USD)
28.16Mio

Index
MSCI EM Latin America Index

Morningstar Sektor
Europe OE Latin America Equity

Fondsmanager
Daniel J. Graña, CFA

Auflegungsdatum der Anteilklasse
29. Oktober 2004

Mindestanlage (EUR)
1'000'000

NAV (EUR)
17.30

Historische Rendite*
2.60%

Maximaler Ausgabeaufschlag
k. A.

Jährliche Managementgebühr AMC
1.00% pa

Laufende Gebühren inkl. AMC
1.17%

Performancegebühr
k. A.

Codes
ISIN: LU0200081486
Sedol: B035CQ1
Bloomberg: GALATAI LX
Valor: 1974142
WKN: AODNE4

Ratings
Morningstar - ★★★★★

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI EM Latin America Index um 2 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Groe und Branche in Lateinamerika. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder über dort den Groeteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus.

Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI EM Latin America Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds tätigen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.

Zusatztliche Information

Der Fonds ist ein SICAV-Fonds nach Luxemburger Recht und untersteht der Aufsicht durch die luxemburgische Finanzdienstleistungsaufsicht (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Lauten die Wertpapiere im Portfolio und die Anteilklasse auf eine andere Währung als Ihre Heimwahrung, sind Sie dadurch einem Währungsrisiko ausgesetzt. Der Prospekt und alle weiteren Informationen sind auf unserer Website unter www.janushenderson.com erhältlich.

Kumulierte Performance in (EUR)

Wertentwicklung in %, 31 Jan 2017 bis 31 Jan 2022.



| Wertentwicklung % | I2 (Netto) | Index | Sektor | Quartil Ranking | I2 (Brutto) | Ziel (Brutto) |
|---|------------|-------|--------|-----------------|-------------|---------------|
| 1 Monat | 2.5 | 8.9 | 7.6 | 4. | - | - |
| Seit 1.1. | 2.5 | 8.9 | 7.6 | 4. | - | - |
| 1 Jahr | 9.9 | 14.7 | 6.4 | 2. | - | - |
| 3 Jahre (annualisiert) | -3.2 | -3.8 | -5.0 | 1. | - | - |
| 5 Jahre (annualisiert) | 0.7 | 0.7 | -0.2 | 2. | 2.0 | 2.7 |
| 10 Jahre (annualisiert) | -1.0 | -1.0 | -1.5 | 2. | 0.2 | 1.0 |
| Seit Auflegung 29 Okt 2004 (annualisiert) | 7.7 | 7.5 | 7.4 | - | 8.9 | 9.6 |

Quelle: Stand: 31 Jan 2022. © 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung bei Wiederanlage der Bruttoerträge. Die Angaben zur Performance/zum Performance-Ziel werden nur dargestellt, wenn sie für das Auflegungsdatum der Anteilklasse und den annualisierten Zeitraum relevant sind.

| 12-Monats-Performance in % | I2 (Netto) | Index | Sektor | I2 (Brutto) | Ziel (Brutto) |
|-----------------------------|------------|-------|--------|-------------|---------------|
| 31 Dez 2020 bis 31 Dez 2021 | 2.3 | -1.1 | -6.0 | 3.5 | 0.9 |
| 31 Dez 2019 bis 31 Dez 2020 | -16.9 | -20.9 | -20.6 | -15.9 | -19.3 |
| 31 Dez 2018 bis 31 Dez 2019 | 17.1 | 19.6 | 21.6 | 18.6 | 22.0 |
| 31 Dez 2017 bis 31 Dez 2018 | -7.5 | -1.9 | -3.8 | -6.4 | 0.1 |
| 31 Dez 2016 bis 31 Dez 2017 | 14.5 | 8.7 | 10.2 | 15.8 | 10.9 |

Quelle: Stand: 31 Dez 2021. © 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung bei Wiederanlage der Bruttoerträge. Die Angaben zur Wertentwicklung können sich ändern, wenn die Hoe der Dividenden erst nach Quartalsende bekannt gegeben wird.

Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren externe Datenquellen sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Es können weitere Gebühren anfallen. In den Performance-Angaben nicht berücksichtigt ist der Ausgabeaufschlag. Zudem erhebt Janus Henderson derzeit keine Rucknahmegebuhren. Quelle für Renditeziele (sofern zutreffend) - Janus Henderson. Bei Angabe von Quartilen bedeutet 1. Quartil, dass die Anteilklasse zu den besten 25% ihrer Vergleichsgruppe gehört.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. 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.

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

Latin American Fund 12 EUR (Fortsetzung)

Janus Henderson
INVESTORS

| Top-10-Positionen | (%) | Aufteilung nach Ländern | (%) | Aufschlüsselung nach Sektoren | (%) |
|----------------------------------|-----------|-------------------------|------|-------------------------------|------|
| Vale | 8.9 | Brasilien | 43.3 | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 27.1 |
| Wal-Mart de Mexico | 8.7 | Mexiko | 28.5 | Kommunikationsdienste | 15.0 |
| America Movil | 7.9 | Kanada | 6.8 | Basiskonsumgüter | 14.4 |
| Suzano | 7.1 | USA | 6.3 | Finanzwesen | 11.5 |
| Petrobras | 5.7 | Chile | 4.0 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9.3 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 4.8 | Peru | 1.8 | Cash | 9.2 |
| Banco Bradesco | 4.3 | Cash | 9.2 | Energie | 5.7 |
| GCC | 4.2 | | | IT | 4.9 |
| Bele | 3.9 | | | Gesundheitswesen | 3.0 |
| Megacable Holdings Sab De Cv MXN | 3.9 | | | | |
| Anzahl der Positionen | 23 | | | | |

Mit diesem Fonds verbundene Risiken

- Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge eines Unvermögens oder einer Verzögerung in den betrieblichen Abläufen oder des Unvermögens eines Dritten.
- Aktien können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
- Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen können volatiler sein als Aktien größerer Unternehmen und bisweilen kann es schwierig sein, Aktien zu bewerten oder zu gewünschten Zeitpunkten und Preisen zu verkaufen, was das Verlustrisiko erhöht.
- Der Fonds ist in Schwellenmärkten einer höheren Volatilität und einem größeren Verlustrisiko ausgesetzt als in entwickelten Märkten. Schwellenmärkte sind anfällig für nachteilige politische und wirtschaftliche Ereignisse und können schlechter reguliert sein und daher weniger strenge Verwahrungs- und Abrechnungsverfahren aufweisen.
- Dieser Fonds kann im Verhältnis zu seinem Anlageuniversum oder anderen Fonds seines Sektors ein besonders konzentriertes Portfolio aufweisen. Ein ungünstiges Ereignis, das sich nur auf eine kleine Zahl von Positionen auswirkt, könnte zu einer erheblichen Volatilität oder zu erheblichen Verlusten für den Fonds führen.
- Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder das Portfolio effizienter zu verwalten. Dies bringt jedoch andere Risiken mit sich, insbesondere das Risiko, dass ein Kontrahent von Derivaten seinen vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
- Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält oder Sie in eine Anteilsklasse investieren, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lautet (außer es handelt sich um eine abgesicherte Klasse), kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
- Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwerer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.

Allgemeine Risiken

- Die Wertentwicklung der Vergangenheit erlaubt keine Aussagen über die Zukunft.
- Der Wert einer Anlage und die Einkünfte aus ihr können steigen, aber auch fallen, und die Rückzahlung des von Ihnen eingesetzten Kapitals kann nicht garantiert werden.
- Annahmen zur Höhe der Steuersätze sowie Steuerbefreiungen hängen von der persönlichen Steuersituation des Anlegers ab und können sich ändern.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.janushenderson.com

Wichtige Informationen

Die diesem Finanzprodukt (bezeichnet als „der Fonds“) zugrundeliegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für in umweltbezogener Hinsicht nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Zwar ist die Analyse von ESG-Faktoren integraler Bestandteil der Investmentprodukte des Anlagemanagers, doch optimiert der Anlagemanager bei der Verwaltung des Fonds nicht die Ausrichtung des Portfolios im Hinblick auf Nachhaltigkeitsrisiken als separates und eigenständiges Ziel. Er legt auch nicht die Auswirkungen von ESG-Faktoren auf die Rendite des Fonds präzise dar. Der Anlageverwalter beachtet die negativen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren nicht, wie in der Offenlegungsverordnung in Bezug auf den Fonds dargelegt ist, da dieser nicht gemäß Artikel 9 oder Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert ist. Die angegebenen laufenden Kosten entsprechen den Angaben im zuletzt veröffentlichten Bericht und Abschluss. * 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. 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. Dies ist eine Werbeunterlage. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen lesen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Der Verkaufsprospekt des Fonds sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind bei Henderson Global Investors Limited in dessen Funktion als Investment-Manager und Vertriebsgesellschaft erhältlich. 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. Zusätzliche Informationen für Anleger aus der Schweiz: Janus Henderson Fund ist ein Organismus zur gemeinsamen Anlage nach Luxemburger Recht (SICAV). Telefongespräche können zum gegenseitigen Schutz aufgezeichnet werden, um den Kundenservice zu verbessern und um die Einhaltung behördlicher Aufzeichnungspflichten zu gewährleisten. Der Janus Henderson Fund (der „Fonds“) ist eine in Luxemburg am 26. September 2000 errichtete SICAV, die von Henderson Management SA verwaltet wird. Janus Henderson Investors ist der Name, unter dem Anlageprodukte und -dienstleistungen von Janus Capital International Limited (Registrierungsnummer 3594615), Henderson Global Investors Limited (Registrierungsnummer 906355), Henderson Investment Funds Limited (Registrierungsnummer 2678531), Henderson Equity Partners Limited (Registrierungsnummer 2606646) (jeweils in England und Wales mit Sitz in 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE eingetragen und durch die Financial Conduct Authority reguliert), Janus Henderson Investors (Schweiz) AG (reg no. CHE-109.853.110 in Dreikönigstrasse 12, CH-8002 Zurich) und Henderson Management S.A. (Registrierungsnummer B22848 mit Sitz in 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg, und durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert) zur Verfügung gestellt werden. Exemplare des Fondsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Gesellschaftssatzung sowie der Jahres- und Halbjahresberichte sind in Englisch und anderen örtlichen Sprache, soweit erforderlich, unter www.janushenderson.com verfügbar. Diese Unterlagen sind auch kostenlos erhältlich bei Schweizer Repräsentanten BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich, Selnastrasse 16, CH-8002 Zürich, erhältlich, der auch als Zahlstelle in der Schweiz fungiert. Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet. Die BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited ist der Fazilitätsagent in Irland. Die Übersicht über Anlegerrecht ist in Deutsch verfügbar unter <https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-german>. Henderson Management SA kann beschließen, die Marketingvereinbarungen dieses Investmentfonds nach den einschlägigen Vorschriften zu beenden. Janus Henderson, Janus, Henderson, Intech, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge. Shared and Knowledge Labs sind Marken von Janus Henderson Group plc oder einer ihrer Tochtergesellschaften. © Janus Henderson Group plc.