Janus Henderson Horizon

Zu Werbezwecken

# Pan European Dividend Income Fund IU3 EUR

Janus Henderson INVESTORS

## Fonds-Fakten auf einen Blick per 30. September 2020

**Fondstyp**
SICAV nach Luxemburger Recht

**Auflegungsdatum**
23. November 2015

**Fondswährung**
EUR

**Fondsvolumen (EUR)**
4,08m

**Index**
MSCI Europe NR Index

**Morningstar Sektor**
Europe OE Europe Equity Income

**Fondsmanager**
Nick Sheridan

**Auflegungsdatum der Anteilklasse**
23. November 2015

**Mindestanlage (EUR)**
1.000.000

**NAV (EUR)**
8,14

**Historische Rendite***
3,70%

**Maximaler Ausgabeaufschlag**
5,00%

**Jährliche Managementgebühr AMC**
0,85% pa

**Laufende Gebühren inkl. AMC**
1,10%

**Performancegebühr†**
10% der Mehrrendite der Anteilsklasse gegenüber dem MSCI Europe NR, vorbehaltlich eines Höchststands (High Water Mark)

**Codes**
ISIN: LU1314336626
Sedol: BYM2M61
Bloomberg: HPDIU3E LX
Valor: 30464628
WKN: A14325

**Ratings**
Morningstar - ★★★

### Anlageziel und Anlagepolitik

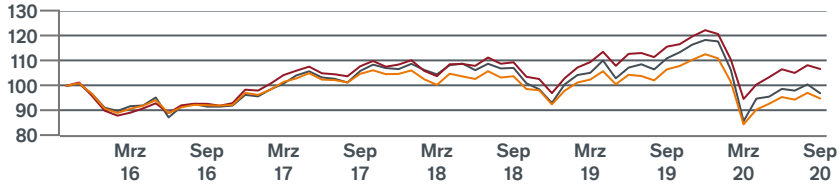
Der Fonds strebt an, langfristige Erträge (über fünf Jahre oder länger) zu erzielen, die über den Erträgen des MSCI Europe Net Return Index liegen und Potenzial für ein Kapitalwachstum bieten.
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs). Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Net Return Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Ertragsziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können. 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.

### Zusätzliche 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 Heimwährung, 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 %, 24 Nov 2015 bis 30 Sep 2020.




Quelle: 30 Sep 2020. © 2020 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung nach Gebühren bei Wiederanlage der Bruttoerträge, umbasiert auf 100.

Janus Henderson Horizon Pan European Dividend Income Fund IU3 EUR (Netto) (-3.0%)
MSCI Europe NR (6.7%)
Europe Equity Income - OE (-5.1%)

| Wertentwicklung % | IU3 (Netto) | Index | Sektor | Quartil Ranking |
|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | -3.6 | -1.4 | -2.3 | 4. |
| Seit 1.1. | -18.1 | -12.7 | -15.8 | 3. |
| 1 Jahr | -12.7 | -7.8 | -11.0 | 3. |
| 3 Jahre (annualisiert) | -2.9 | -0.3 | -3.3 | 2. |
| 5 Jahre (annualisiert) | - | - | - | - |
| 10 Jahre (annualisiert) | - | - | - | - |
| Seit Auflegung 23 Nov 2015 (annualisiert) | -0.6 | 1.4 | -1.1 | - |

Quelle: Stand: 30 Sep 2020. © 2020 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 Anteilsklasse und den annualisierten Zeitraum relevant sind.

| 12-Monats-Performance in % | IU3 (Netto) | Index | Sektor |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2019 bis 30 Sep 2020 | -12.7 | -7.8 | -11.0 |
| 30 Sep 2018 bis 30 Sep 2019 | 3.6 | 5.7 | 2.7 |
| 30 Sep 2017 bis 30 Sep 2018 | 1.1 | 1.5 | -0.9 |
| 30 Sep 2016 bis 30 Sep 2017 | 15.6 | 16.3 | 13.7 |
| 30 Sep 2015 bis 30 Sep 2016 | - | - | - |

Quelle: Stand: 30 Sep 2020. © 2020 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung bei Wiederanlage der Bruttoerträge. Die Angaben zur Wertentwicklung können sich ändern, wenn die Höhe 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 Rücknahmegebühren. Quelle für Renditeziele (sofern zutreffend) - Janus Henderson. Bei Angabe von Quartilen bedeutet 1. Quartil, dass die Anteilsklasse 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.

**Janus Henderson Horizon**

**Zu Werbezwecken**

# Pan European Dividend Income Fund IU3 EUR

**(Fortsetzung)**

Janus Henderson INVESTORS

| Top-10-Positionen | (%) |
|---|---|
| Porsche Automobil | 4.7 |
| Iberdrola | 4.4 |
| Deutsche Post | 4.1 |
| Warehouses De Pauw CVA | 4.0 |
| Rio Tinto | 3.5 |
| Schneider Electric | 3.1 |
| HomeServe | 2.9 |
| GlaxoSmithKline | 2.8 |
| UPM-Kymmene | 2.8 |
| Roche | 2.7 |
| **Anzahl der Positionen** | **47** |

| Aufteilung nach Ländern | (%) |
|---|---|
| Großbritannien | 25.3 |
| Deutschland | 17.8 |
| Frankreich | 17.6 |
| Niederlande | 10.7 |
| Belgien | 7.6 |
| Italien | 6.2 |
| Spanien | 4.4 |
| Finnland | 2.8 |
| Schweiz | 2.7 |
| Österreich | 0.8 |
| Cash | 4.2 |

| Top-10-Sektoren | (%) |
|---|---|
| Finanzwesen | 17.1 |
| Industrie | 13.6 |
| Gesundheitswesen | 11.6 |
| Versorgungsbetriebe | 9.1 |
| Kommunikationsdienste | 8.8 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 8.3 |
| Basiskonsumgüter | 7.7 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6.1 |
| Energie | 5.6 |
| Cash | 4.2 |

**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.
- Wenn ein Fonds ein hohes Engagement in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region hat, trägt er ein höheres Risiko als ein Fonds, der breiter diversifiziert ist.
- 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 schwer 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**

† Umfassende Informationen zur Performance-Gebühr und wann sie fällig wird enthält der Fondsprospekt. * 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 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. Der Inhalt dieses Materials ist an keiner Stelle als Beratung gedacht und sollte auch 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. 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 Handelsgebühr 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 Finanzmarktbehörde und in Spanien bei der CNMV unter der Nummer 353 eingetragen. Eine Liste der Vertriebsstellen ist unter www.cnmv.es verfügbar. Telefongespräche können zum gegenseitigen Schutz aufgezeichnet werden, um den Kundenservice zu verbessern und um die Einhaltung behördlicher Aufzeichnungspflichten zu gewährleisten. Der Janus Henderson Horizon Fund (der „Fonds“) ist eine am 30. Mai 1985 gegründete Luxemburger SICAV, die von Henderson Management SA verwaltet wird. Herausgegeben im Vereinigten Königreich von Janus Henderson Investors. 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), AlphaGen Capital Limited (Registrierungsnummer 962757), 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) 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 Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung und des Jahres- bzw. Halbjahresberichts des Fonds können auf Anfrage kostenlos bei den lokalen Niederlassungen von Janus Henderson 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 Österreich AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, als Zahlstelle in Österreich; 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, Drève du Prieuré 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 Repräsentant in Spanien; oder der BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, als Repräsentant 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 Repräsentant des Fonds in Hongkong. Die BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited ist der Fazilitätsagent in Irland. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, Alphagen, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge. Shared and Knowledge Labs sind Marken von Janus Henderson Group plc oder einer ihrer Tochtergesellschaften. © Janus Henderson Group plc.