

ASIAN DIVIDEND INCOME FUND

Clase A3q SGD ISIN: LU0572940350

Divisa del Fondo: USD Divisa de la clase de acciones: SGD

Janus Henderson
INVESTORS

Un subfondo de Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV de Luxemburgo gestionada por Henderson Management S.A.

Objetivos y política de inversión

Objetivo

El Fondo busca obtener un ingreso superior al generado por el MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index con el potencial de crecimiento de capital a largo plazo (cinco años o más).

Política de inversión

El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una cartera concentrada de acciones (valores de renta variable) y valores vinculados a la renta variable de sociedades, de cualquier tamaño, en cualquier sector, de la región de Asia-Pacífico (excepto Japón). Las sociedades tendrán su domicilio social o realizarán la mayor parte de sus actividades (directamente o a través de filiales) en esta región.

El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluidas las sociedades fuera de esta región, el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.

El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo, para gestionar el Fondo de forma más eficiente, o para generar ingresos adicionales para el Fondo.

El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index, que representa ampliamente las sociedades en las que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de ingresos del Fondo y el nivel por encima del cual se pueden cobrar comisiones de rentabilidad (si procede). El gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice, pero en ocasiones el Fondo puede tener inversiones similares al índice.

Estrategia

El gestor de inversiones pretende captar el potencial de crecimiento de los ingresos y del capital de las sociedades en Asia, una de las regiones que más rápido crece del mundo. La estrategia busca aprovechar las fuertes oportunidades de crecimiento estructural de la región y el cambio hacia una cultura de dividendos más progresiva. El proceso de inversión disciplinado y basado en valores pone énfasis en el crecimiento de los dividendos y en las sociedades de alto rendimiento.

Política de distribución Esta clase de acciones distribuye todos los ingresos, los gastos se deducirán del capital.

Frecuencia de distribución Trimestral.

Recomendación Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años.

El Fondo ha sido diseñado para utilizarse exclusivamente como uno de varios componentes de una cartera de inversión diversificada. Los inversores deben considerar detenidamente la proporción de las carteras que invierten en este Fondo.

Puede comprar, vender o canjear acciones del Fondo en cualquier día de negociación, tal y como se expone en el folleto de la Sociedad.

Si desea obtener una explicación de algunos de los términos utilizados en este documento, por favor visite el glosario en nuestra web en www.janushenderson.com.

Perfil de riesgo y remuneración

Potencialmente menor remuneración				Potencialmente mayor remuneración			
Menor riesgo				Mayor riesgo			
1	2	3	4	5	6	7	

El valor de una inversión y sus ingresos puede aumentar o disminuir. Cuando venda sus acciones, pueden valer menos de lo que pagó por ellas.

La clasificación de riesgo/remuneración anterior se basa en la volatilidad a medio plazo. En el futuro, la volatilidad real del Fondo podría ser mayor o menor y su nivel de calificación de riesgo/remuneración podría cambiar.

La clase de acciones aparece a 5 de 7. En los últimos cinco años, las clases de acciones de categorías superiores han mostrado variaciones mayores y/o más frecuentes en el valor de inventario neto que las de las categorías inferiores. La categoría más baja no significa que esté exenta de riesgo.

Los datos históricos, como los utilizados para calcular el SRRRI, pueden no ser una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo.

La calificación no refleja los posibles efectos de condiciones inusuales del mercado o acontecimientos significativos impredecibles. En condiciones normales del mercado pueden existir los siguientes riesgos:

Valores de renta variable Las acciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como resultado, el valor de su inversión puede bajar.

Mercados emergentes Los mercados emergentes exponen al Fondo a una mayor volatilidad y a un mayor riesgo de pérdida que los mercados desarrollados; son susceptibles a eventos políticos y económicos adversos, y pueden estar menos regulados con procedimientos de custodia y liquidación poco sólidos.

País o Región Si un Fondo tiene una gran exposición a un país o una región geográfica en concreto, lleva un nivel más alto de riesgo que un fondo que está mucho más diversificado.

Concentración Este Fondo puede tener una cartera especialmente concentrada en relación con su universo de inversión u otros fondos de su sector. Un evento adverso que afecte incluso a un número reducido de tenencias podría generar una volatilidad o pérdidas significativas para el Fondo.

Derivados El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de reducir el riesgo o gestionar la cartera de forma más eficiente. Sin embargo, esto conlleva otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir sus obligaciones contractuales.

Tipos de cambio Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones/participaciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté «cubierto»), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.

Liquidez Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.

Riesgo de contraparte y riesgo operativo El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia el Fondo no está dispuesto o no es capaz de cumplir sus obligaciones, o como resultado de un fallo o retraso en los procesos operativos o del fallo de un proveedor externo.

Riesgo de erosión de capital Además de los ingresos, esta clase de acciones podrá distribuir las ganancias de capital realizadas y no realizadas y el capital original invertido. Los honorarios, cargos y gastos también se deducen del capital. Ambos factores pueden dar lugar a una erosión del capital y a una reducción del potencial de crecimiento de capital. Los inversores también deben tener en cuenta que las distribuciones de esta naturaleza pueden ser tratadas (y gravadas) como ingresos dependiendo de la legislación fiscal local.

Si desea obtener más información, consulte el folleto de la Sociedad.

Gastos

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de gestión y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Si invierte a través de un proveedor tercero, le recomendamos que les consulte directamente puesto que los gastos, la rentabilidad y los términos y condiciones pueden diferir significativamente de los indicados en este documento.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión*

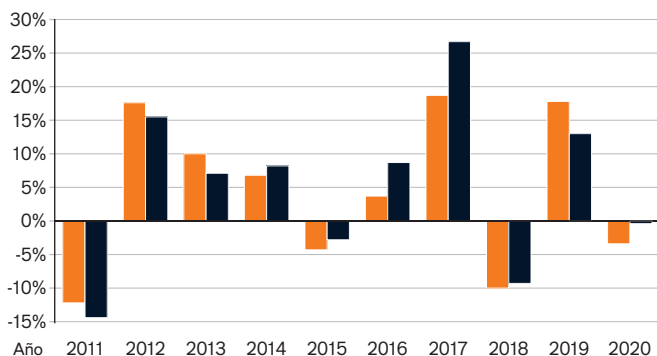
Gastos de entrada 5,00%

Gastos de salida 0,00%**

* Los gastos indicados representan las cifras máximas. Es posible que en algunos casos se deba pagar un importe inferior.

** Sujeto a una comisión de hasta el 1,00% cuando la Gestora sospeche que un inversor está llevando a cabo negociaciones abusivas (y concretamente sobre suscripciones mantenidas durante menos de 90 días).

Rentabilidad histórica



Rentabilidad (%)										
■	-12,2	17,6	10,0	6,8	-4,3	3,7	18,7	-10,0	17,8	-3,4
■	-14,4	15,5	7,1	8,2	-2,8	8,7	26,7	-9,3	13,0	-0,4

■ Clase A3q SGD (neto de gastos)

■ MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes 1,94%

Los gastos corrientes se basan en los gastos anualizados reales correspondientes al periodo finalizado el 30 de junio de 2020. Los gastos corrientes pueden variar de un año a otro.

La cifra de estos gastos corrientes no incluye los costes de transacción de la cartera, excepto en caso de que el Fondo pague un gasto inicial cuando compre acciones o participaciones de otro fondo.

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad 10,00%*

*10% de los rendimientos que, sujeto a una cota máxima, el Fondo obtenga por encima del «MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index». El importe real aplicado en el último ejercicio del Fondo que finalizó el 30 de junio de 2020 ascendió al 0,00%.

Si desea obtener más información, consulte el folleto de la Sociedad.

Advertencia: 3 de septiembre de 2018. El Fondo ha cambiado de objetivo. El anterior índice de referencia ha sido sustituido por el MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index. Por tanto, el rendimiento histórico mostrado antes de este cambio se obtuvo en circunstancias que han dejado de ser aplicables.

La rentabilidad histórica se calcula en SGD.

El Fondo se lanzó en octubre de 2006 y la clase de acciones se lanzó en mayo de 2007.

La rentabilidad histórica no garantiza la rentabilidad futura.

El Fondo no tiene como objetivo seguir la evolución del índice.

La rentabilidad histórica indicada en la tabla refleja todos los gastos salvo las tarifas fijas.

Información práctica

Depositorio: BNP Paribas Securities Services, sucursal de Luxemburgo.

Para obtener más información: este documento de datos fundamentales para el inversor puede no incluir toda la información que precisa.

Para obtener la última cotización publicada de las acciones en el Fondo o cualquier información adicional sobre este, así como el folleto de la Sociedad o el informe anual o semestral, visite www.janushenderson.com. Los documentos se ofrecen gratuitamente en inglés y en algunos otros idiomas. También puede ponerse en contacto con el domicilio social del Fondo en 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo, o con la oficina de su representante local.

Impuestos: los inversores deben tener presente que la legislación tributaria por la que se rige el Fondo podría afectar a la posición fiscal personal de su inversión en el Fondo.

Póngase en contacto con su asesor para analizar el tratamiento fiscal, conveniencia de esta inversión y otras cuestiones.

Notificaciones: Henderson Management S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto de la Sociedad.

Los activos de cada subfondo están segregados, lo que significa que las pérdidas o reclamaciones de un subfondo no afectarán a los demás subfondos.

Puede obtener información adicional sobre las transacciones o cómo cambiar a otras clases de acciones de este Fondo u otros fondos en esta SICAV visitando www.janushenderson.com o consultando el folleto de la Sociedad.

Los detalles de la política de remuneración, que incluye, entre otras cosas, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, la identidad de las personas responsables de conceder la remuneración y los beneficios y la constitución del comité de remuneración, están disponibles en www.janushenderson.com. Existen copias en papel de la política de remuneración disponibles en el domicilio social.

Este Fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Henderson Management S.A. está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 27 de julio de 2021.