ISIN LU0942195313 Situazione: 17 maggio 2024

Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund H3q USD

Indicatore di rischio (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

← Rischio inferiore Rischio superiore →

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 14 febbraio 2024

Strategia d'investimento

L'obiettivo di investimento dell'Asian Dividend Income Fund è di ottenere un rendimento da dividendi superiore all'indice di riferimento da un portafoglio di titoli asiatici, con enfasi particolare sul valore e sulla rivalutazione del capitale nel lungo periodo. Almeno due terzi del patrimonio totale del Comparto (detratta la liquidità) saranno investiti in titoli azionari asiatici e strumenti azionari che secondo il Gestore degli investimenti presentano prospettive di dividendi superiori alla media o ri ettono tali prospettive.

Dati di base

Società di fondi	Henderson Management S.A.
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Data d'emissione	14 ottobre 2013
ISIN	LU0942195313
N. di valore	-
Valuta del fondo	USD
Utilizzo degli utili	Distribuzione
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 14 febbraio 2024	1,13%
Fine dell'esercizio	30 Giugno
Ufficio di pagamento	BNP Paribas Securities Services
Rappresentante in Svizzera	BNP Paribas Securities Services
Volume del fondo all'29 dicembre 2023	85,62 millions USD
Valore d'inventario netto (NAV) al 17 maggio 2024	6.59 USD

Evoluzione del valore (in valuta del fondo)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance p. a.	-11,04%	17,47%	-7,65%	-7,79%	-17,94%	1,13%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 17 maggio 2024

Performance del fondo

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	9,08%	-7,73%	-4,27%	-0,74%	-0,51%
Performance accumulata	4,77%	9,11%	-21,45%	-19,61%	-7,16%	-5,28%
Volatilità	12,44%	12,88%	14,84%	16,26%	14,10%	13,85%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 17 maggio 2024

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

1.	Taiwan Semicond. Manufacturing	4,89%
2.	Samsung Electronics	3,82%
3.	Bhp Group Ltd	3,42%
4.	Macquarie Korea Infrastructure	3,42%
5.	VinaCapital Vietnam Opp	3,31%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 31 dicembre 2023

Avviso legale: il presente è un documento di marketing. Le indicazioni riportate hanno scopo puramente informativo e non costituiscono né un'offerta, né una consulenza finanziaria, né una raccomandazione ad acquistare strumenti finanziari o a concludere un qualsivoglia negozio giuridico. Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Esso non garantisce, tuttavia, né il contenuto, né la completezza e declina ogni responsabilità in caso di perdite derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. La performance passata non costituisce un indicatore dell'andamento e dei risultati attuali e futuri. La performance qui rappresentata è stata calcolata dopo la deduzione delle tasse. Eventuali commissioni di emissione riscosse al momento del versamento non sono comprese. La documentazione regolamentare degli investimenti collettivi di capitale contenuti nei portafogli (quali prospetto, contratto del fondo, informazioni essenziali per gli investitori ? o documento contenente le informazioni chiave e più recente rapporto annuale / semestrale) è disponibile gratuitamente, in formato cartaceo o elettronico, presso Swiss Life Asset Management SA , General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo, info@swisslife-am.com, e presso le direzioni di fondi svizzere e, per i fondi domiciliati all'estero, presso i rispettivi rappresentanti in Svizzera. Gli indirizzi di riferimento e i dati relativi alla direzione del fondo, al rappresentante e al luogo di pagamento nonché al Paese d'origine dell'investimento collettivo di capitale sono reperibili presso Swiss Life Asset Management SA. Le informazioni pubblicate sono destinate esclusivamente a persone con domicilio in Svizzera. I prodotti e gli investimenti collettivi di capitale menzionati non possono essere né acquistati direttamente o indirettamente da, né trasferiti a persone considerate US Person ai sensi del diritto tributario statunitense o persone assoggettate al diritto tributario statunitense per altri motivi.