

# GLOBAL EQUITY INCOME FUND

Clase I3 EUR ISIN: LU1059380474

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

## Objetivos y política de inversión

### Objetivo

El Fondo busca obtener ingresos superiores a los del MSCI World Index con potencial de crecimiento de capital.

### Política de inversión

El Fondo invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en:

- Valores de renta variable o vinculados a la renta variable de empresas de cualquier país.

El Fondo también puede invertir en:

- Bonos de cualquier calidad y cualquier emisor
- Instrumentos del mercado monetario
- Depósitos bancarios

Al seleccionar las inversiones, el gestor de inversiones busca acciones que parezcan tener un mayor potencial para generar una rentabilidad total a largo plazo que el que se refleja en los precios actuales de mercado.

El Fondo podrá utilizar derivados para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.

**Recomendación:** este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero a corto plazo.

Este 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 sus carteras que invierten en este Fondo.

**Divisa del Fondo USD Divisa de la clase de acciones EUR**

### Términos que debe entender

**Derivados** Instrumentos financieros cuyo valor se vincula al precio de un activo subyacente (por ejemplo, índices, tipos, precios de la acción).

**Instrumentos del mercado monetario** Un instrumento de deuda a corto plazo, emitido por un gobierno o una empresa como una forma de recaudar dinero. Considerado generalmente como un equivalente de efectivo.

**Acciones / Valores de renta variable** Valores que representan la propiedad fraccional de una empresa.

**Volatilidad** En qué medida el precio por acción del Fondo ha subido y bajado a lo largo de un periodo, por lo general de varios años.

**Bonos** Valores que representan una obligación de reintegrar una deuda junto con los intereses.

*Puede comprar, vender o canjear acciones del Fondo cualquier día hábil, tal y como se expone en la sección titulada «Glosario», en el folleto del Fondo.*

*Esta clase de acciones distribuye prácticamente todos los ingresos de inversión antes de deducir las comisiones y los gastos. Las distribuciones pueden incluir plusvalías de capital.*

## 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 en el Fondo 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 5 años, las clases de acciones de categorías superiores han mostrado variaciones mayores y/o más frecuentes en el precio de las acciones que las de las categorías inferiores. La categoría más baja no significa que esté exenta de riesgo.

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:

**Riesgo de gestión activa** Las técnicas de gestión activa que han tenido un resultado positivo en condiciones normales del mercado podrían resultar ineficaces o negativas en otros momentos.

**Riesgo de la contraparte** El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia no está dispuesta o no es capaz de cumplir sus obligaciones respecto al Fondo.

**Riesgo de derivados** El uso de derivados expone al Fondo a riesgos distintos de los riesgos asociados con la inversión directa en valores, y potencialmente mayores a estos, y, por lo tanto, puede conllevar pérdidas adicionales que podrían ser considerablemente mayores que el coste del derivado.

**Riesgo 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.

**Riesgo de tipo de cambio** Las oscilaciones en los tipos de cambio de divisas pueden ocasionar que el valor de su inversión y de cualquier ganancia derivada suba o baje.

**Riesgo de cobertura** Las medidas diseñadas para reducir el impacto de determinados riesgos pueden no estar disponibles o pueden ser ineficaces.

**Riesgo de liquidez** Cualquier valor podría ser difícil de valorar o vender en el momento y al precio deseados, lo que aumenta el riesgo de pérdidas de inversión.

La lista completa de los riesgos del Fondo se indica en la sección titulada «Consideraciones sobre Inversión y Riesgo» del folleto del Fondo.

## 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%\*\*

Gastos de canje (aplicable en esta SICAV) 1,00%

\* 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).

### Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes 1,00%

Los gastos corrientes se basan en los gastos del pasado año para el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016. 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.

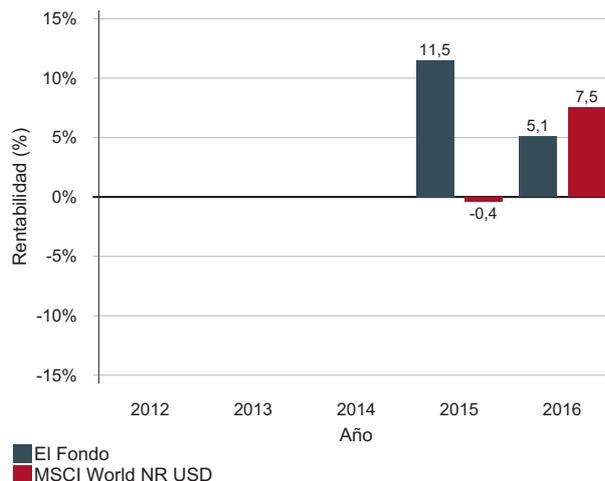
### Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad 10,00%

En el último ejercicio financiero del Fondo la comisión de rentabilidad fue del 0,00% del valor de la clase de acciones.

Para más información acerca de los gastos, consulte la sección titulada «Gastos» del folleto del Fondo.

## Rentabilidad histórica



La rentabilidad histórica se calcula en EUR.

El Fondo se lanzó en mayo de 2014 y la clase de acciones se lanzó en julio de 2014.

La rentabilidad histórica no garantiza la rentabilidad futura.

La rentabilidad histórica indicada en la tabla refleja todos los gastos salvo los gastos de entrada.

## Información práctica

**Depositario:** 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 su folleto o el informe anual o semestral, visite [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com). Los documentos se ofrecen gratuitamente en inglés y en varios otros idiomas. También puede ponerse en contacto con el domicilio social del Fondo en 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, o en 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:** la SICAV posee otros subfondos además de este. Los activos de cada subfondo están segregados, lo que significa que las pérdidas o reclamaciones de un subfondo no afectarán a los demás subfondos.

Henderson Horizon Fund 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 del Fondo.

**Solicitudes de transacción:** Puede solicitar la compra, venta o canje de las acciones de este Fondo poniéndose en contacto con su asesor, distribuidor o la oficina del representante local, o directamente con nosotros en Henderson Horizon Fund, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Gran Ducado de Luxemburgo, o llamando a nuestro equipo de Servicios al Inversor al +352 2605 9601.

Puede obtener información adicional sobre las transacciones, otras clases de acciones de este Fondo u otros fondos en esta SICAV, visitando [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com) o consultando el folleto del Fondo.

Tanto el Fondo como Henderson Management S.A. están autorizados en Luxemburgo y están regulados por la Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»). 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/lupi/documents-finder-eu](http://www.janushenderson.com/lupi/documents-finder-eu). Existen copias en papel de la política de remuneración disponibles en el domicilio social.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 30 de mayo de 2017.