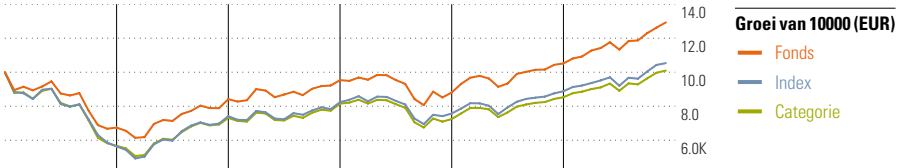
Henderson Horizon Fund - Pan European Equity Fund A2 EUR Acc

Morningstar Analyst Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Silver	MSCI Europe NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	FTSE World Europe TR EUR	★★★★	Aandelen Europa Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Pan European Equity Fund is het streven naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in Europese ondernemingen. Het Fonds wordt uitgedrukt in €.



2008	2009	2010	2011	2012	11/13	Rendement
-32.54	24.81	13.27	-7.65	19.40	22.96	Fonds
11.11	-6.79	2.18	0.43	2.10	4.35	+/- Index
10.75	-4.30	1.65	3.35	1.59	4.57	+/- Categorie
7	79	34	20	33	12	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
3 jr alpha	2.16	Sharpe Ratio	0.92
3 jr beta	0.92	Std Deviatie	12.48
R-kwadraat	87.77	3-jr Risico	Ben gem
Informatieratio	0.35	5-jr Risico	Ben gem
Tracking Error	4.48	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met MSCI Europe NR USD (waar van toepassing)

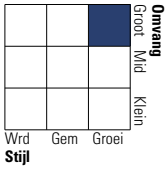
Rendementen (6 dec 2013)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.71	1.07	0.85
6 Maanden	9.12	0.08	1.11
1 Jaar	20.41	4.55	3.94
3 Jr gean.	10.17	2.04	2.21
5 Jr gean.	14.38	0.66	1.11

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2013	7.21	0.51	8.53	-
2012	11.11	-4.62	8.68	3.65
2011	0.24	-0.18	-15.47	9.19
2010	7.02	-3.53	3.86	5.64
2009	-8.33	15.36	12.66	4.76

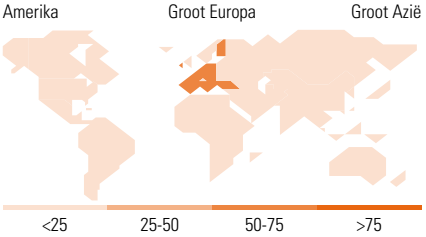
Portefeuille 31 okt 2013

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.93	0.00	97.93
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.27	0.00	1.27
Overig	3.87	3.07	0.80

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	46.32
Groot	44.81
Midden	8.87
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 24745



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Deutsche Post AG		4.18
UBS AG		3.55
A.P. Møller-Maersk		3.23
Standard Life PLC		2.97
Roche Holding AG		2.94
Capita PLC		2.70
Fresenius SE & Co KGaA		2.64
Sodexo		2.49
Royal Philips NV		2.37
Amadeus IT Holding SA		2.28
Totaal Aantal Aandelen		57
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.34

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**39.41**
Basismaterialen	6.70
Cyclische consumentenproducten	9.89
Financiële dienstverlening	22.82
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**41.49**
Communicatiediensten	5.45
Energie	2.31
Industrie	19.85
Technologie	13.88
Defensief	**19.11**
Defensieve consumptiegoederen	5.97
Gezondheidszorg	13.14
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.00**
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**100.00**
Verenigd Koninkrijk	23.64
West Europa – Euro	52.34
West Europa – Niet Euro	24.02
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**0.00**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Henderson Global...
Telefoon	+352 2696 2050
Website	www.henderson.com
Oprichtingsdatum	30 nov 2001
Fondsmanager	Tim Stevenson
Aanvangsdatum	19 nov 2001
Koers (6 dec 2013)	EUR 21.77
Fondsvermogen (mln)	EUR 2584.12

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0138821268

Min Aanvangsbedrag	EUR 2,500
Min Additioneel	EUR 500
Jaarlijkse Management Fee	1.20%

© 2013 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.