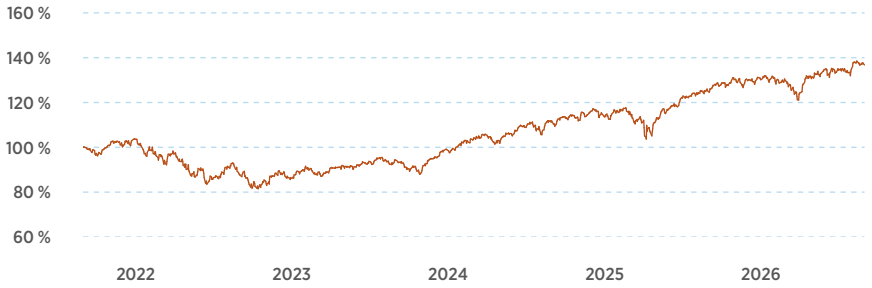
# Janus Henderson - Balanced Fund H2 USD

**Stand: 31.08.2026**

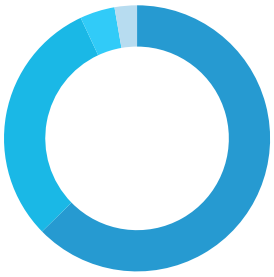
## Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert 35%-65% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und 35%-65% seines Vermögens in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen. Mindestens 80% seines Vermögens werden in US-Unternehmen und US-Emittenten investiert. Der Gesamtbetrag des Fonds, der in Wertpapiere investiert werden kann, die in Entwicklungsländern gehandelt werden, beträgt 10%. Von dem Anteil in Höhe von 35%-65% des Fondsvermögens, der in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen investiert wird, können bis zu 35% ein Rating unter Investment Grade haben. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen und Anleihen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter ist bestrebt, bei der Verwaltung des Fonds ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Grundsätze (ESG) zu fördern, was den Ausschluss von Emittenten beinhalten kann, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu erheblichen ESG-Schäden beitragen könnten, wie im Prospekt näher beschrieben. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR).

## Wertentwicklung




## Vermögensaufteilung



- **Aktien**: 64,08 %
- **Anleihen**: 31,07 %
- **Geldmarkt**: 4,34 %
- **Investmentfonds**: 2,78 %

## Top Positionen

| | |
|---|---|
| **Nvidia Corp.** | 5,85 % |
| **Microsoft Corp.** | 4,45 % |
| **GROUP CREDIT AGRICOLE 0.00 2026-09-01** | 4,34 % |
| **United States Treasury Note/ 4.375% 31-07-2031** | 4,18 % |
| **Alphabet, Inc. - Class C** | 4,10 % |
| **Amazon.com Inc.** | 3,00 % |
| **Apple Inc.** | 2,97 % |
| **Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z USD...** | 2,78 % |
| **Broadcom Inc.** | 2,18 % |
| **Micron Technology** | 1,68 % |
| **Summe Top-Positionen** | 35,53 % |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| **ISIN** | IE00BD860F54 |
| **Fondsgesellschaft** | Janus Henderson Capital Funds plc |
| **Fondsdomizil** | - |
| **Fondswährung** | USD |
| **Auflagedatum** | 15.12.2017 |
| **Fondsvermögen** | 82,42 Mio. |
| **Effektive Fondskosten (p. a.)** | 1,02 % |
| Total Expense Ratio | + 0,86 % |
| Transaktionskosten | + 0,16 % |
| Rückvergütung | - 0,00 % |
| **Performance Fee** | keine |
| **f-fex Fondsrating** | B |

## Fondskennzahlen

| | |
|---|---|
| **Rendite 3 Monate** | 1,58 % |
| **Rendite 6 Monate** | 5,47 % |
| **Rendite 1 Jahr p.a.** | 9,17 % |
| **Rendite 3 Jahr p.a.** | 13,23 % |
| **Rendite 5 Jahr p.a.** | 6,46 % |
| **Rendite lfd. Jahr** | 5,05 % |
| **Wertentwicklung 2025** | 9,17 % |
| **Wertentwicklung 2024** | 12,06 % |

## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| **Volatilität 3 Jahre** | 10,30 % |
| **Sharpe Ratio 3 Jahre** | 0,98 |
| **Max. Verlust in Monaten** | 3 |
| **Max. Drawdown 3 Jahre** | -11,90 % |

## Risikoindikator (SRI)

| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Regionen

| | |
|---|---|
| **USA** | 94,53 % |
| **Frankreich** | 4,48 % |
| **International** | 2,78 % |
| **Deutschland** | 0,26 % |
| **Israel** | 0,14 % |
| **Vereinigtes Königreich** | 0,05 % |
| **Sambia** | 0,04 % |

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

**BL die Bayerische Lebensversicherung AG**
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
**diebayerische.de**

die Bayerische