

Janus Henderson - Balanced Fund H2 USD

Stand: 31.12.2025

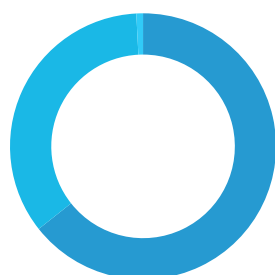
Anlageschwerpunkt

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:	64,34 %
Anleihen:	34,85 %
Kasse:	0,81 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	22,83 %
Finanzen	10,45 %
Gesundheitswesen	8,71 %
US Treasury	7,99 %
Kommunikationsdienste	7,83 %
MBS	7,54 %
Nicht-Basiskonsumgüter	7,12 %
ABS	4,82 %
Industrie	4,74 %
Finanzwesen	4,54 %

Top Positionen

Nvidia Corp.	6,13 %
Microsoft Corp.	4,97 %
Alphabet, Inc. - Class C	4,15 %
4.5% United States of America 11/2023	3,29 %
Apple Inc.	3,20 %
Amazon.com Inc.	3,17 %
Broadcom Inc.	2,35 %
Meta Platforms Inc.	1,96 %
Mastercard Inc. A	1,86 %
Eli Lilly & Co.	1,54 %
Summe Top-Positionen	32,62 %

Stammdaten

ISIN	IE00BD860F54
Fondsgesellschaft	Janus Henderson Capital Funds plc
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	15.12.2017
Fondsvermögen	79,77 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,05 %
Total Expense Ratio	+ 0,86 %
Transaktionskosten	+ 0,19 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,56 %
Rendite 6 Monate	6,49 %
Rendite 1 Jahr p.a.	14,59 %
Rendite 3 Jahr p.a.	14,72 %
Rendite 5 Jahr p.a.	7,95 %
Rendite lfd. Jahr	14,59 %
Wertentwicklung 2024	14,59 %
Wertentwicklung 2023	14,80 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,91 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,15
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,90 %

Risikoindikator (SRI)

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

Regionen

USA	96,20 %
International	1,29 %
Kaimaninseln	0,91 %
Weitere Anteile	0,79 %
Jersey	0,35 %
Frankreich	0,15 %
Israel	0,15 %
Kanada	0,07 %
Vereinigtes Königreich	0,05 %
Irland	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

