

# Balanced Fund A5m HEUR

Janus Henderson  
INVESTORS

## Fonds-Fakten auf einen Blick per 31. Januar 2022

### Fondstyp

Irische Investmentgesellschaft

### Auflegungsdatum

24. Dezember 1998

### Fondsvolumen (USD)

8,13Mrd

### Index

Balanced Index (55% S&P 500 / 45% BB US Agg Bond)

### Morningstar Sektor

Europe OE USD Moderate Allocation

### Fondsmanager

Jeremiah Buckley, CFA  
Michael Keough  
Greg Wilensky, CFA  
David Chung, CFA

### Auflegungsdatum der Anteilklasse

1. Oktober 2013

### NAV (EUR)

11,83

### Vorläufige Rendite\*

4,0%

### Durchschnittliche Rückzahlungsrendite

2,5%

### Maximaler Ausgabeaufschlag

5,00%

### Jährliche Managementgebühr AMC†

1,00% pa

### Laufende Gebühren inkl. AMC

1,88%

### Performancegebühr

k. A.

### ex-Dividende-Tag

15. eines Monats oder vorheriger Geschäftstag

### Ausschüttungstermin

5. Geschäftstag nach Ex-Dividenden-Datum

### Codes

ISIN: IE00B83BYG91  
Sedol: B83BYG9  
Bloomberg: JBALAEI ID  
Valor: 22423274  
WKN: A1W5ZK

### Ratings

Morningstar - ★★★★★

### Anlageziel und Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert).

Performanceziel: Outperformance gegenüber dem 'Balanced' Index (55 % S&P 500 + 45 % Bloomberg US Aggregate Bond) um 1,5 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Der Fonds investiert 35 % bis 65 % seines Vermögens in Anteile (Aktien) von überwiegend US-amerikanischen Unternehmen sowie 35% bis 65% seines Vermögens in Anleihen jeglicher Qualität, darunter bis zu 35% in Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating) und Darlehen (ohne Investment-Grade-Rating), die überwiegend von US-amerikanischen Unternehmen oder der US-Regierung begeben wurden.

Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den 'Balanced' Index (55 % S&P 500 + 45 % Bloomberg US Aggregate Bond) verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen und Anleihen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter besitzt bei der Auswahl der einzelnen Anlagen für den Fonds ein hohes Maß an Flexibilität.

### Weitere Informationen

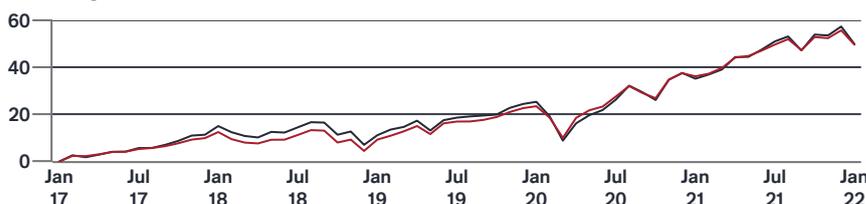
Mit Wirkung ab dem 1. Februar 2020 hat Greg Wilensky das Co-Management des Fonds von Mayur Saigal übernommen.

Es wird kein Morningstar-Rating angegeben, wenn der Fonds jünger als drei Jahre alt ist oder ein Rating unter drei Sternen hat. Gemäß dem Verkaufsprospekt kann bei Verkauf der Fondsanteile eine Gebühr für kurzfristigen Handel erhoben werden. Lauten die Wertpapiere im Portfolio und die Anteilklasse auf eine andere Währung als Ihre Heimatwährung, sind Sie dadurch einem Währungsrisiko ausgesetzt. Dies ist eine irische Investmentgesellschaft, die der Aufsicht durch die Central Bank of Ireland (irische Zentralbank) unterliegt.

Die laufenden Gebühren beinhalten die an die Vertriebspartner zu zahlenden Gebühren. Wenn die laufenden Gebühren die angestrebte Outperformance gegenüber der Benchmark übersteigen, dürfte die Rendite unter der Benchmark-Rendite liegen, auch wenn das Outperformance-Ziel des Fonds (vor Abzug von Gebühren) erreicht wurde.

### Kumulierte Performance in (EUR)

Wertentwicklung in %, 31 Jan 2017 bis 31 Jan 2022.



Quelle: 31 Jan 2022. © 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung nach Gebühren bei Wiederanlage der Bruttoerträge.

■ Janus Henderson Balanced Fund A5m HEUR (Netto) (50.1%)  
■ Balanced Index (55% S&P 500 + 45% BBUSAgg Hgd EUR) (49.8%)

Wertentwicklung %	A5m (Netto)	Index	A5m (Brutto)	Ziel (Brutto)
1 Monat	-4.7	-3.9	-	-
Seit 1.1.	-4.7	-3.9	-	-
1 Jahr	10.9	9.9	-	-
3 Jahre (annualisiert)	10.5	11.1	-	-
5 Jahre (annualisiert)	8.5	8.4	10.5	10.0
10 Jahre (annualisiert)	-	-	-	-
Seit Auflegung 01 Okt 2013 (annualisiert)	6.3	7.8	8.3	9.5

Quelle: Stand: 31 Jan 2022. © 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung bei Wiederanlage der Bruttoerträge. Die Angaben zur Performance/zum Performance-Ziel werden nur dargestellt, wenn sie für das Auflegungsdatum der Anteilklasse und den annualisierten Zeitraum relevant sind.

12-Monats-Performance in %	A5m (Netto)	Index	A5m (Brutto)	Ziel (Brutto)
31 Dez 2020 bis 31 Dez 2021	14.4	13.3	16.5	15.0
31 Dez 2019 bis 31 Dez 2020	10.6	12.1	12.7	13.8
31 Dez 2018 bis 31 Dez 2019	16.3	17.4	18.5	19.2
31 Dez 2017 bis 31 Dez 2018	-3.9	-5.0	-2.0	-3.5
31 Dez 2016 bis 31 Dez 2017	13.8	11.0	16.1	12.7

Quelle: Stand: 31 Dez 2021. © 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten, Wertentwicklung bei Wiederanlage der Bruttoerträge. Die Angaben zur Wertentwicklung können sich ändern, wenn die Höhe der Dividenden erst nach Quartalsende bekannt gegeben wird.

Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren externe Datenquellen sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Quelle für Renditeziele (sofern zutreffend) - Janus Henderson. Bei Angabe von Quartilen bedeutet 1. Quartil, dass die Anteilklasse zu den besten 25% ihrer Vergleichsgruppe gehört.

**Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.**

Bitte beachten Sie die Analysen und Risiken auf der nachfolgenden Seite.

# Balanced Fund A5m HEUR

(Fortsetzung)

**Janus Henderson**  
INVESTORS

Top-10-Positionen	(%)	Asset-Allokation	(%)	Top-10-Länder	(%)
Microsoft Corp	5.4	<b>Aktien</b>	<b>63.8</b>	USA	97.6
Apple Inc	4.0	US-Stammaktien	63.8	Kanada	0.4
Alphabet Inc	3.6	<b>Anleihen</b>	<b>35.2</b>	Irland	0.2
Amazon.com Inc	2.7	Staatsanleihen	14.9	Frankreich	0.2
Mastercard Inc	2.4	Investment-Grade-Unternehmensanleihen	7.3	Australien	0.2
UnitedHealth Group Inc	2.3	MBS	4.8	Großbritannien	0.1
United States Treasury Note/Bond 0.13 08/31/2023	1.7	Hochzinsunternehmensanleihen	4.0	Luxemburg	0.1
NVIDIA Corp	1.7	CMBS	1.5	Korea, Republic Of	0.1
United States Treasury Note/Bond 0.13 02/28/2023	1.6	Bankkredite	0.9	Belgien	0.1
Bank of America Corp	1.6	ABS	0.9	Israel	0.1
<b>Anzahl der Positionen</b>	<b>517</b>	CMO	0.9		
		Inflationsgeschützte Anleihen	0.2		
		Geldmarktinstrumente	1.0		

## Mit diesem Fonds verbundene Risiken

- Wenn der Fonds oder eine währungsabgesicherte Anteilsklasse versucht, die Wechselkursschwankungen einer Währung gegenüber der Basiswährung des Fonds abzumildern, kann die Absicherungsstrategie selbst aufgrund von Unterschieden der kurzfristigen Zinssätze zwischen den Währungen einen positiven oder negativen Einfluss auf den Wert des Fonds haben.
- Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge eines Unvermögens oder einer Verzögerung in den betrieblichen Abläufen oder des Unvermögens eines Dritten.
- Zusätzlich zu Erträgen kann diese Anteilsklasse realisierte und nicht realisierte Kapitalgewinne sowie das ursprünglich investierte Kapital ausschütten. Außerdem werden Gebühren, Kosten und Aufwendungen aus dem Kapital beglichen. Beide Faktoren können zu einer Aufzehrung des Kapitals führen und das Potenzial für Kapitalzuwachs einschränken. Anleger sollten auch beachten, dass Ausschüttungen dieser Art in Abhängigkeit des lokalen Steuerrechts möglicherweise als Einkommen behandelt (und besteuert) werden.
- Aktien können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
- Ein Emittent einer Anleihe (oder eines Geldmarktinstruments) kann möglicherweise nicht mehr in der Lage oder nicht mehr bereit sein, Zinsen zu zahlen oder Kapital an den Fonds zurückzuzahlen. Wenn dies geschieht oder der Markt dies für möglich hält, sinkt der Wert der Anleihe.
- Wenn die Zinssätze steigen (oder sinken), hat dies unterschiedliche Auswirkungen auf die Kurse verschiedener Wertpapiere. Insbesondere fallen die Anleihekurse im Allgemeinen, wenn die Zinsen steigen. Dieses Risiko ist allgemein umso höher, je länger die Laufzeit einer Anleiheinvestition ist.
- Der Fonds investiert in hochrentierliche Anleihen (ohne Investment-Grade-Rating), die zwar in der Regel höhere Zinssätze bieten als Investment-Grade-Anleihen, aber spekulativer und anfälliger für ungünstige Veränderungen der Marktbedingungen sind.
- Wenn ein Fonds ein hohes Engagement in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region hat, trägt er ein höheres Risiko als ein Fonds, der breiter diversifiziert ist.
- Der Fonds kann Derivate einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen. Dies kann zu einer „Hebelwirkung“ führen, die ein Anlageergebnis vergrößern kann, und die Gewinne oder Verluste des Fonds können höher sein als die Kosten des Derivats. Derivate bringen jedoch andere Risiken mit sich, insbesondere das Risiko, dass ein Kontrahent von Derivaten seinen vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
- Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.
- Die laufenden Kosten können teilweise oder vollständig aus dem Kapital entnommen werden. Dadurch kann das Kapital aufgezehrt oder das Potenzial für Kapitalwachstum verringert werden.

## Allgemeine Risiken

- Die Wertentwicklung der Vergangenheit erlaubt keine Aussagen über die Zukunft.
- Der Wert einer Anlage und die Einkünfte aus ihr können steigen, aber auch fallen, und die Rückzahlung des von Ihnen eingesetzten Kapitals kann nicht garantiert werden.
- Annahmen zur Höhe der Steuersätze sowie Steuerbefreiungen hängen von der persönlichen Steuersituation des Anlegers ab und können sich ändern.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com) E-mail: [info.germany@janushenderson.com](mailto:info.germany@janushenderson.com)

Tel: +49 69 86 003 110 Fax: +49 69 86 003 355 oder wenden Sie sich an Ihren Janus Henderson Investors Ansprechpartner.

# Balanced Fund A5m HEUR

(Fortsetzung)

Janus Henderson  
INVESTORS

## Wichtige Informationen

Die diesem Finanzprodukt (bezeichnet als „der Fonds“) zugrundeliegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für in umweltbezogener Hinsicht nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Zwar ist die Analyse von ESG-Faktoren integraler Bestandteil der Investmentprodukte des Anlagemanagers, doch optimiert der Anlagemanager bei der Verwaltung des Fonds nicht die Ausrichtung des Portfolios im Hinblick auf Nachhaltigkeitsrisiken als separates und eigenständiges Ziel. Er legt auch nicht die Auswirkungen von ESG-Faktoren auf die Rendite des Fonds präzise dar. Der Anlageverwalter beachtet die negativen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren nicht, wie in der Offenlegungsverordnung in Bezug auf den Fonds dargelegt ist, da dieser nicht gemäß Artikel 9 oder Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert ist. Quelle: Janus Henderson Investors. Die angegebenen laufenden Kosten entsprechen den Angaben im zuletzt veröffentlichten Bericht und Abschluss. † Die jährlichen Managementgebühren werden zu 100% aus dem Fondsvermögen bestritten. \* Die vorläufige Rendite gibt die in den kommenden zwölf Monaten erwarteten Ausschüttungen in Prozent des Nettoinventarwerts zum angegebenen Zeitpunkt an. Die Angabe basiert auf einer Momentaufnahme des Portfolios an diesem Tag und versteht sich nach Gebühren und vor Steuern. Der für die abgesicherten Anteilsklassen geeignete Index ist die abgesicherte Version der beauftragten Benchmark. Angegeben ist ausschließlich die Rendite der Anteilklasse, da wir derzeit diesen Index nicht abonniert haben. Rundungsbedingt können die Prozentangaben zu den Beständen in der Summe mehr oder weniger als 100% ergeben. NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER. Nur für qualifizierte, institutionelle Anleger und Vertriebspartner. Ausserhalb der Schweiz ist dieses Dokument nur für institutionelle/sachkundige Anleger / zugelassene Investoren / qualifizierte Vertrieber bestimmt. Herausgegeben in: Europa durch Janus Capital International Limited („JCIL“), im Vereinigten Königreich zugelassen und beaufsichtigt durch die britische Financial Conduct Authority, Henderson Management S.A. (Registrierungsnr. B22848) mit Sitz in Rue de Bitbourg 2, L-1273 Luxemburg, ist in Luxemburg gegründet und registriert und von der zuständigen Aufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), zugelassen, sowie in Dubai durch JCIL, als Repräsentanz zugelassen und beaufsichtigt durch die Dubai Financial Services Authority. JCIL ist als leitender Anlageberater für Janus Henderson Capital Funds plc (JHCF) tätig. Janus Henderson Investors US LLC, Janus Capital Singapore Pte Limited, INTECH Investment Management LLC, Henderson Global Investors Limited, Kapstream Capital Pty Limited fungieren als Unteranlageberater für JCIL. JHCF ist ein nach irischem Recht gegründeter OGAW-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Fonds. Anlegern wird dringend empfohlen, Anlagen nur nach sorgfältiger Lektüre des aktuellen Verkaufsprospekts zu tätigen, der bei allen Vertriebs- und Zahlstellen bezogen werden kann und Informationen über Gebühren, Kosten und Risiken enthält. Die Portfoliobestände können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Eine Anlage in den Fonds ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet, und die Anteile des Fonds stehen nicht in allen Gerichtsbarkeiten zur Verfügung; nicht verfügbar sind sie für US-Personen. Dieses Dokument ist nicht zur Verwendung in einem Land oder durch Personen gedacht, in denen bzw. für die eine Anlage in den Fonds nicht zulässig ist. JHCF untersteht nicht der Aufsicht durch die Financial Conduct Authority (FCA). Entsprechend finden die Schutzbestimmungen des Financial Services Compensation Scheme nicht auf diesen Fonds Anwendung und steht der Financial Ombudsman Service nicht für diesen Fonds zur Verfügung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Anlagerenditen können schwanken, und der Kapitalwert einer Anlage unterliegt Schwankungen aufgrund von Markt- und Wechselkursbewegungen. Anteile können beim Verkauf mehr oder weniger wert sein als ihr ursprünglicher Anschaffungspreis. Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen an JHCF-Fonds dar. Janus Henderson Group plc und ihre Tochtergesellschaften haften nicht bei unerlaubter Weitergabe dieses Materials als Ganzes oder in Teilen an Dritte oder für aus diesem Material zusammengestellte Informationen. Zudem garantieren sie nicht, dass die hierin enthaltenen Informationen richtig, vollständig oder aktuell sind und übernehmen keine Gewährleistung für die sich aus ihrer Nutzung ergebenden Resultate. In den Angaben zur Wertentwicklung werden Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Rückgabe von Anteilen anfallen, nicht berücksichtigt. Diese Mitteilung ist weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren. Dies ist eine Werbeunterlage. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen lesen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Der Prospekt und KIID sind auch unter [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com) erhältlich. Citi Fund Services (Ireland) Limited ist der Fazilitätsagent in Irland. Die Depotbank ist JP Morgan Bank (Ireland) Plc. Die aktuellen Fondspreise können auf der Website [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) eingesehen werden. Exemplare des Fondsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Gesellschaftssatzung sowie der Jahres- und Halbjahresberichte sind in Englisch und anderen örtlichen Sprache, soweit erforderlich, unter [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com) verfügbar. Diese Unterlagen sind auch kostenlos erhältlich bei Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE for UK. Die Übersicht über Anlegerrecht ist in Deutsch verfügbar unter <https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-german>. Henderson Management SA kann beschließen, die Marketingvereinbarungen dieses Investmentfonds nach den einschlägigen Vorschriften zu beenden. Nicht zur weiteren Verbreitung. Telefongespräche können zum Ihrem und unserem Schutz, zur Verbesserung unseres Kundenservice und zur Einhaltung von Dokumentationspflichten aufgezeichnet werden. Janus Henderson, Janus, Henderson, Intech, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge. Shared and Knowledge Labs sind Marken von Janus Henderson Group plc oder einer ihrer Tochtergesellschaften. © Janus Henderson Group plc.