

Janus Henderson Balanced Fund A5m HKD (IE00B775HI68)

KAG: Janus Henderson Inv.

ISIN: IE00B775HI68

Rücknahmepreis: 13,59 HKD

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	01.10.13
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	65,215.52 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Jeremiah Buckley, Greg...

Kapitalanlagegesellschaft

Janus Henderson Inv.
201 Bishopsgate
EC2M 3AE London
Vereinigtes Königreich
www.janushenderson.com/



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+19,02%	+3,67%	+7,26%
Performance nach max. AGA	+13,35%	+1,99%	+6,22%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,77	0,02	0,30
Volatilität	+8,81%	+11,34%	+12,58%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

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 (60% S&P 500 + 40% Bloomberg US Aggregate Bond) um 1,5% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

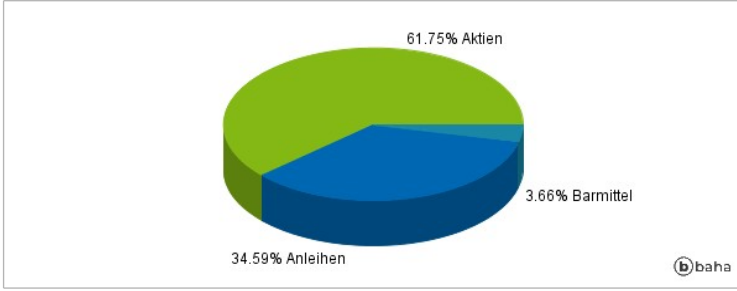
Der Fonds investiert 35%-70% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und 30%-65% seines Vermögens in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen. Mindestens 80% seines Vermögens werden in US-Unternehmen und USEmittenten investiert. Der Gesamtbetrag des Fonds, der in Wertpapiere investiert werden kann, die in Entwicklungsländern gehandelt werden, beträgt 10%. Von dem Anteil in Höhe von 30%- 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.

Kommentar:

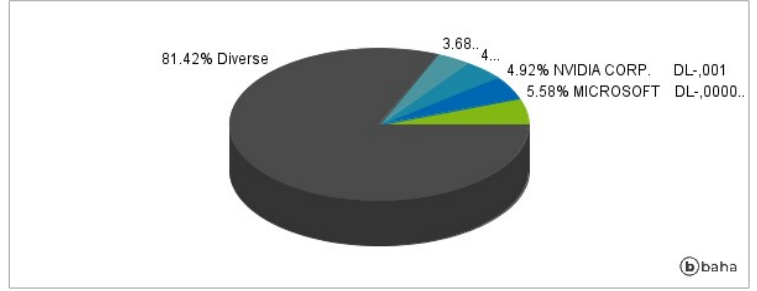
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Janus Henderson Balanced Fund A5m HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der Janus Henderson Balanced Fund A5m HKD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD-Staaten (vorausgesetzt, die jeweiligen Emissionen verfügen über Anlagequalität), Regierung der Volksrepublik China, Regierung von Brasilien (vorausgesetzt, die Emissionen verfügen über Anlagequalität), Regierung von Indien (vorausgesetzt, die Emissionen verfügen über Anlagequalität), Regierung von Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, Internationale Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), Inter American Development Bank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority und Straight-A Funding LLD..

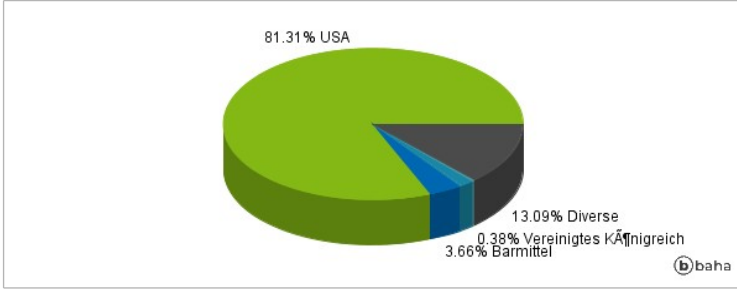
Anlagearten



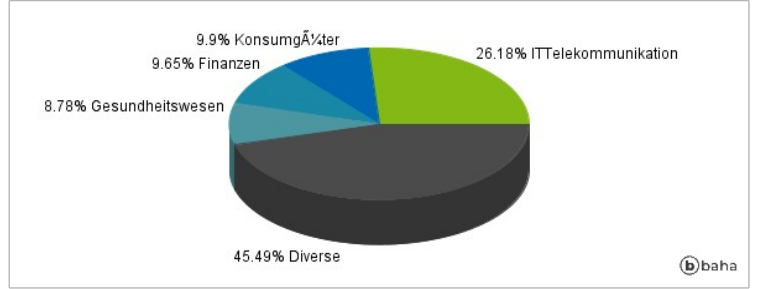
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 03:01