

J.Henderson H.Euro Corporate Bd.F.G2 (LUI004011935)

KAG: Janus Henderson Inv.

ISIN: LUI004011935

Rücknahmepreis: 118,41 EUR

Stand: 17.10.2024

Auflagedatum	18.12.09
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,024.39 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	Tim Winstone, Tom Ross...
Kapitalanlagegesellschaft	
Janus Henderson Inv.	
201 Bishopsgate	
EC2M 3AE London	
Vereinigtes Königreich	
www.janushenderson.com/	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+10,64%	-1,37%	-
Performance	nach max. AGA	+10,64%	-1,37%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,30	-1,01	-
Volatilität		+3,24%	+4,54%	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem iBOXX Euro Corporates Index um 1,5% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade sowie andere Arten von Anleihen mit Investment-Grade, die auf Euro lauten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) und/oder forderungs- und hypotheckenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten (einschließlich Anleihen mit unbegrenzter Laufzeit), Barmittel und Geldmarktinstrumente.

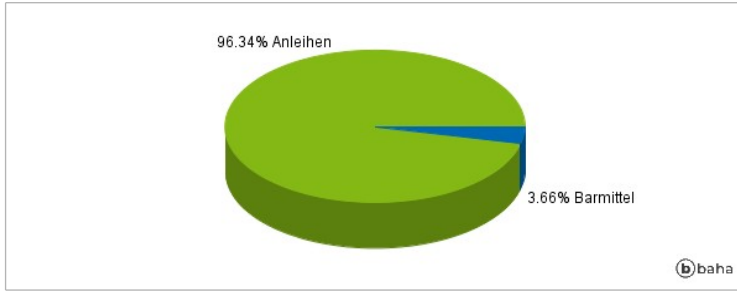
Der Anlageverwalter ist bestrebt, über einen Marktzyklus eine Gesamtrendite zu erzielen, die über der Rendite des Referenzwerts liegt, indem er hauptsächlich in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Anlageprozess verbindet Vermögensallokationsansichten mit einer rigorosen, auf Fundamentaldaten beruhenden Titelauswahl durch die Kreditanalysten.

Kommentar:

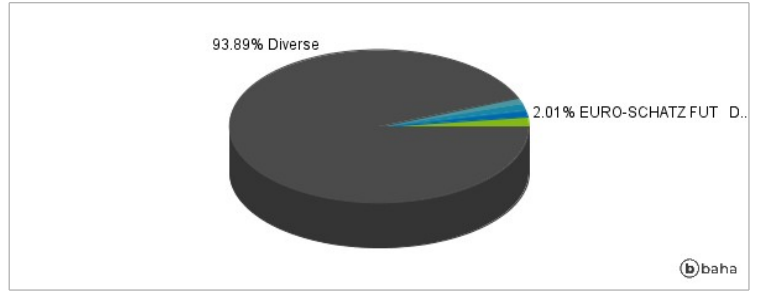
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des J.Henderson H.Euro Corporate Bd.F.G2 wurden durch die FMA bewilligt. Der J.Henderson H.Euro Corporate Bd.F.G2 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem anderen Mitgliedstaat der OECD, den G20 (internationales Forum der Regierungen und Zentralbankgouverneure aus 20 großen Volkswirtschaften), von Singapur und Hongkong oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein EU-Mitgliedstaat angehört.

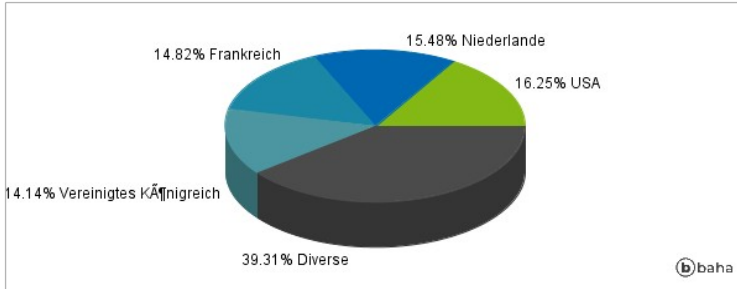
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 18.10.2024 14:28