

## Janus Henderson US Forty Fund B2 USD / IE0031118916 / 921653 / Janus Henderson Inv.

Aktuell 10.12.2025 1	LandRegion	Branche enmix	Ausschüttungsart		Тур			
65,40 USD	USA		thesaurierend		Akt	ienfon	ıds	
				sikokennzahlen				
			50% SRI	I	1 2	3	4 6	6 7
		MAN	Jal	hresperformance				
w/n/Mn	.ah	W W	30% 202	24			+2	25,59%
			20%	23			+3	35,79%
4/W ' ' 'Y\ <u>-</u>				22			-;	34,97%
\n_/	The state of the s			21			+2	20,04%
	Mark		-20% 202	20			+;	35,90%
2021 2022	2023 2024	2025						

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

Stammdaten				
Fondart	Einzelfond			
Kategorie	Aktien			
Fondsunterkategorie	Branchenmix			
Ursprungsland	Irland			
Tranchenvolumen	(10.12.2025) USD 8,96 Mio.			
Gesamt-Fondsvolumen	(10.12.2025) USD 1,45 Mrd.			
Auflagedatum	24.12.1998			
KESt-Meldefonds	Ja			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			
Nachhaltigkeitsfondsart	-			
Fondsmanager	Doug Rao Nick Schommer			
Doug Rao, Nick Schommer, Brian Recht				
Thema	-			

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,25%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	4,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.01.2023) 3,14%
Transaktionskosten	0,19%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,21%	+14,90%	+16,91%	+12,95%	+52,13%	+90,12%	+61,20%	+554,00%
Performance p.a.	-	-	-	+12,95%	+23,34%	+23,91%	+10,02%	+7,21%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,95%	+23,34%	+23,88%	+10,02%	+7,21%
Sharpe Ratio	-0,27	1,98	0,70	0,48	1,11	1,19	0,37	0,23
Volatilität	17,12%	15,08%	22,73%	22,49%	19,22%	18,40%	21,33%	21,98%
Schlechtester Monat	-	-1,94%	-8,84%	-8,84%	-8,84%	-8,84%	-13,72%	-18,53%
Bester Monat	-	+8,76%	+8,76%	+8,76%	+8,76%	+10,34%	+11,10%	+23,88%
Maximaler Verlust	-5,94%	-7,90%	-22,17%	-22,17%	-22,47%	-22,47%	-41,88%	-68,69%

# Vertriebszulassung

Österreich, Vereinigtes Königreich;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



### Janus Henderson US Forty Fund B2 USD / IE0031118916 / 921653 / Janus Henderson Inv.

#### Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (auch bekannt als Aktien) von Unternehmen aus beliebigen Branchen in den Vereinigten Staaten. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf größeren US-Unternehmen. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Unteranlageberater kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Russell 1000 Growth Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt.

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Janus Henderson US Forty Fund B2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Janus Henderson US Forty Fund B2 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/
Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedsstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedsstaat angehört, begeben oder garan-tiert werden. Die einzelnen Emittenten müssen im Verkaufsprospekt aufgeführt werden und sind aus der folgenden Liste zu wählen: OECD-Staaten (vorausgesetzt, die jeweiligen Emissionen verfügen über Anlagequalität), Regierung von Indien (vorausgesetzt, die Emissionen verfügen über Anlagequalität), Regierung von Indien (vorausgesetzt, die Emissionen verfügen über Anlagequalität), Regierung von Singapur, Europäische Investitions-bank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, Internationale Finance Corpora-tion, 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..

#### Investmentziel

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Russell 1000 Growth Index um mindestens 2,5% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

#### Veranlagungsstruktur





