

Janus Henderson US Venture Fund - A Euro

Fondsdaten per 30.09.2020

Basisdaten

WKN / ISIN:	933850 / IE0009534169							
Fondsgesellschaft	Janus Capital Funds PLC							
Fondsmanager	Herr Jonathan Coleman, Herr Scott Stutzman							
Anlageregion	USA							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	Small Cap							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	193,53 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	31.12.1999							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Investmentfonds ohne Teilfreistellung							

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Aktien kleiner Unternehmen. Schwerpunkt sind die USA.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	2,43%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,39%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preis vom	30.12.2020
Nettoinventarwert (NAV)	38,14 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
----------------	-------

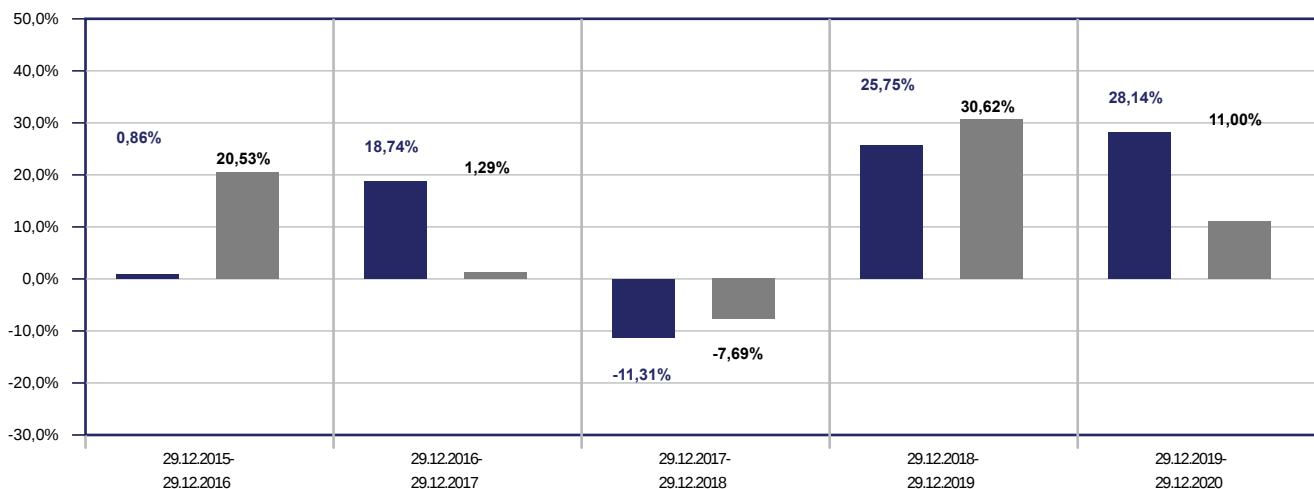
Janus Henderson US Venture Fund - A Euro

Fondsdaten per 30.09.2020

Wertentwicklung in EUR

■ Janus Henderson US Venture Fund - A Euro

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

960,56 €	1.140,53 €	1.011,57 €	1.272,08 €	1.630,01 €
----------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Janus Henderson US Venture Fund - A Euro

Fondsdaten per 30.09.2020

Wertentwicklungsgrafik (31.12.1999 bis 30.12.2020, EUR)

■ Janus Henderson US Venture Fund - A Euro

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-2,00%	-2,75%		
1 Monat	8,36%	4,45%		
3 Monate	27,19%	20,88%		
6 Monate	37,51%	23,14%		
seit Jahresbeginn	28,79%	11,33%		
1 Jahr	28,14%	11,23%	28,14%	11,23%
3 Jahre	43,37%	34,08%	12,76%	10,27%
5 Jahre	71,70%	64,37%	11,42%	10,45%
10 Jahre	200,47%	203,45%	11,63%	11,74%
seit Auflegung	279,80%	268,29%		6,40%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	32,54%	32,13%	23,77%	23,54%
Sharpe Ratio	0,63	-0,02	0,43	0,19
Tracking Error	6,61%	7,09%	6,78%	5,90%
Korrelation	0,98	0,98	0,96	0,97
Beta	0,99	1,00	0,97	1,00
Treynor Ratio	20,62%	7,51%	10,48%	9,34%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Janus Henderson US Venture Fund - A Euro

Fondsdaten per 30.09.2020

Die 10 größten Engagements		
Catalent Inc		3,2%
Nice Ltd (ADR)		2,9%
Clarivate PLC		2,2%
DESCARTES SYSTEMS GR...		1,7%
SS&C Technologies Ho...		1,6%
Paylocity Holding Corp		1,6%
Redfin Corp		1,5%
Laird Superfood Inc		1,5%
BROADRIDGE FINANCIAL...		1,4%
WNS Holdings Ltd (ADR)		1,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		100,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,0%
Geldmarkt/Kasse		4,0%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		30,6%
Gesundheit / Healthcare		30,2%
Industrie / Investit...		12,6%
Konsumgüter zyklisch		6,8%
Finanzen		4,6%
Divers		3,9%
Grundstoffe		3,8%
Konsumgüter nicht-zy...		3,5%
Immobilien		3,0%
Telekommunikationsdi...		1,0%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.ffb.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.