

Janus Henderson US Venture Fund - A Euro

Fondsdaten per 30.11.2021

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	257,96 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	Basiskonntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Investmentfonds ohne Teilfreistellung							
Spezielle Anforderungen Fonds	Nein							

Ratings	
FWW FundStars®	☆☆

Anlagestrategie
Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark um 2% pro Jahr. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) von Unternehmen aus beliebigen Branchen in den Vereinigten Staaten. Es handelt sich um Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten gegründet wurden, dort ihren Hauptsitz haben, an einer dortigen Börse notiert sind oder dort bedeutende Erträge erzielen. Der Fonds wird zu mindestens 50% in kleinere US-Unternehmen investieren.

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.	2,44%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,30%
Swing-Pricing	Ja

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

Preise	
Preis vom	30.12.2021
Nettoinventarwert (NAV)	39,10 EUR

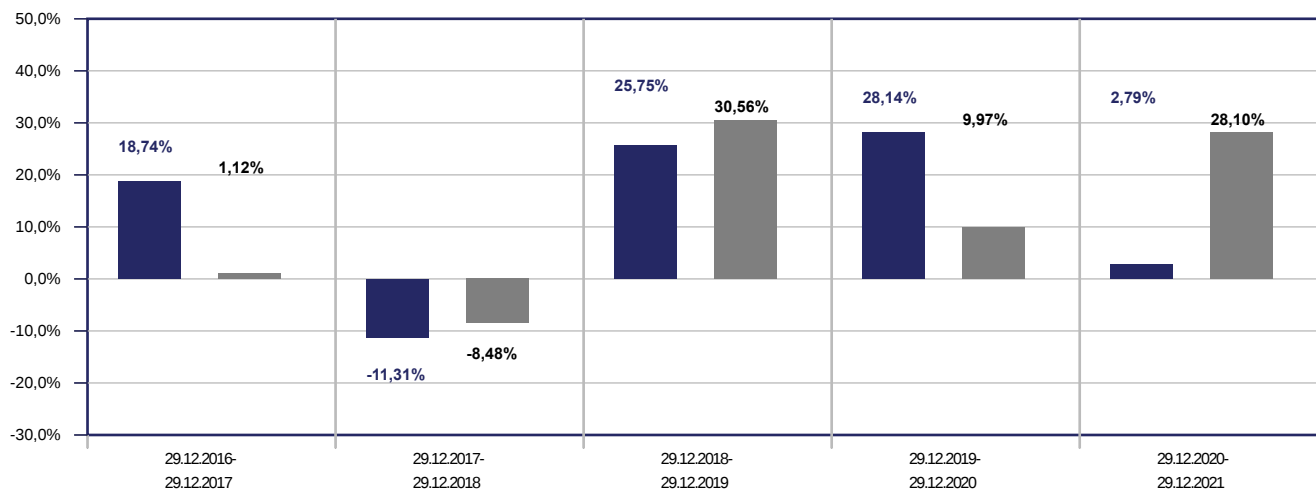
Janus Henderson US Venture Fund - A Euro

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklung in EUR

■ Janus Henderson US Venture Fund - A Euro

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.130,82 €	1.002,95 €	1.261,25 €	1.616,13 €	1.661,24 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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 30.11.2021

Wertentwicklungsgrafik (01.12.1999 bis 30.12.2021, 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	0,05%	1,44%		
1 Monat	-0,31%	3,90%		
3 Monate	-1,21%	6,31%		
6 Monate	-1,39%	6,38%		
seit Jahresbeginn	3,14%	28,13%		
1 Jahr	2,79%	28,08%	2,79%	28,08%
3 Jahre	65,35%	84,10%	18,25%	22,56%
5 Jahre	74,99%	73,99%	11,84%	11,71%
10 Jahre	212,07%	294,42%	12,05%	14,71%
seit Auflegung	290,40%	414,62%		7,73%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	12,85%	10,32%	23,09%	23,19%
Sharpe Ratio	0,78	4,95	0,57	0,72
Tracking Error	10,57%	6,19%	8,43%	6,32%
Korrelation	0,60	0,85	0,93	0,96
Beta	0,75	0,99	0,93	1,00
Treynor Ratio	13,42%	31,15%	14,12%	15,77%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2021

Janus Henderson US Venture Fund - A Euro

Fondsdaten per 30.11.2021

Die 10 größten Engagements		
Nice Ltd (ADR)		2,8%
Catalent Inc		2,7%
ON Semiconductor Corp		2,2%
LPL Financial Holdin...		2,0%
Sensient Technologie...		1,9%
Paylocity Holding Corp		1,8%
Valvoline Inc		1,7%
DESCARTES SYSTEMS GR...		1,7%
Ziff Davis Inc		1,6%
SS&C Technologies Ho...		1,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,2%
Geldmarkt/Kasse		1,8%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		100,0%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		31,7%
Gesundheit / Healthcare		24,9%
Industrie / Investit...		14,8%
Konsumgüter zyklisch		8,3%
Finanzen		6,4%
Grundstoffe		5,8%
Telekommunikationsdi...		2,3%
Immobilien		2,2%
Konsumgüter nicht-zy...		1,8%
Kasse		1,8%

** 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 30.12.2021

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://www.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.