

Janus Henderson US Small-Mid Cap Value Fund A1 USD / IE00B2B35R37 / AONCEB / Janus Henderson Inv.

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
33,64 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+3,39%
2024	+14,81%
2023	+13,41%
2022	-10,27%
2021	+19,89%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) USD 720587,710	Sonstige lfd. Kosten (12.02.2026)	1,92%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) USD 173,48 Mio.	Transaktionskosten	0,43%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	30.11.2002	Ausschüttungen		Janus Henderson Inv.	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.05.2020	0.02 USD	201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	15.05.2019	0.00 USD	Vereinigtes Königreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.janushenderson.com/			
Fondsmanager	Kevin Preloger, Justin Tugman				
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,87%	+7,24%	+11,32%	+17,87%	+21,23%	+44,75%	+41,05%	+239,31%
Performance p.a.	-	-	-	+17,92%	+10,13%	+13,11%	+7,12%	+6,87%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,26%	+7,45%	+11,30%	+6,08%	+6,58%
Sharpe Ratio	0,62	0,71	1,17	0,90	0,38	0,58	0,25	0,24
Volatilität	15,42%	17,95%	17,90%	17,34%	20,43%	18,76%	19,40%	19,34%
Schlechtester Monat	-	-7,81%	-7,81%	-7,81%	-8,74%	-8,74%	-10,04%	-17,72%
Bester Monat	-	+7,24%	+7,24%	+7,24%	+9,66%	+9,66%	+11,87%	+11,87%
Maximaler Verlust	-2,29%	-12,96%	-12,96%	-12,96%	-28,38%	-28,38%	-28,38%	-46,23%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2026 22:42

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (auch bekannt als Aktien) kleiner und mittlerer 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 kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter 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.

Fondsspezifische Informationen

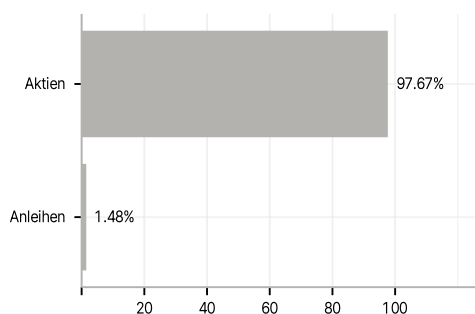
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Janus Henderson US Small-Mid Cap Value Fund A1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Janus Henderson US Small-Mid Cap Value Fund A1 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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 garantiert 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 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.

Investmentziel

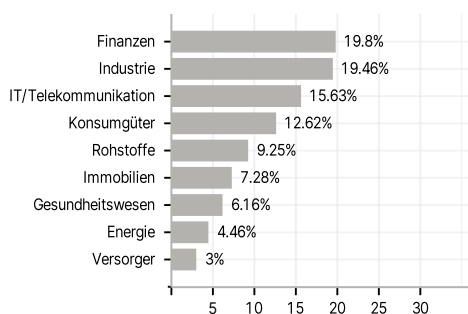
Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Russell 2500 Value Index um mindestens 2,5 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Veranlagungsstruktur

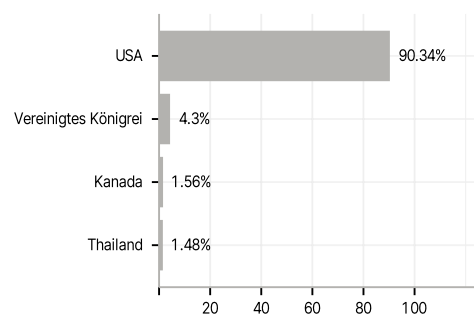
Anlagearten



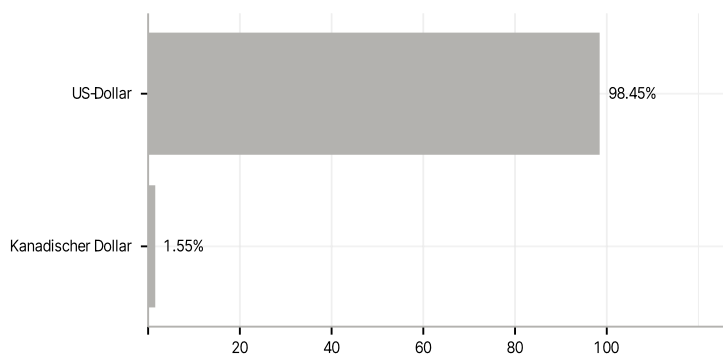
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

