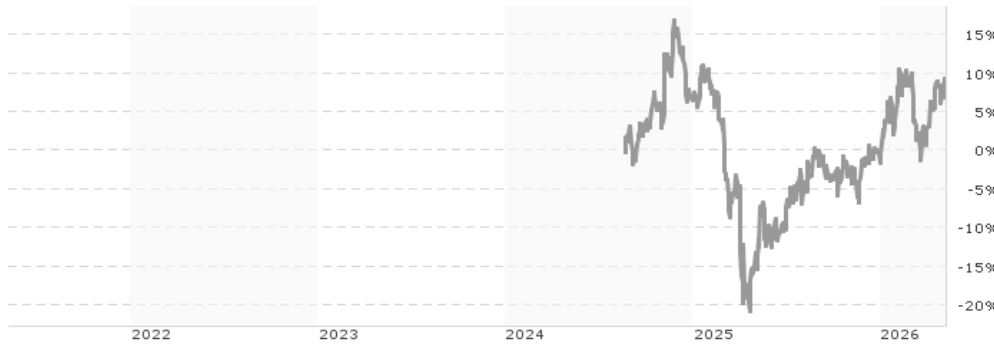


Janus Henderson US Small-Mid Cap Value Fund I2 EUR / IE00WF07F87 / A40KJP / Janus Henderson Inv.

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 06.05.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| <b>10,94 EUR</b>                      | USA           | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |



**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |        |
|------|--------|
| 2025 | -8,12% |
|------|--------|

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

| Stammdaten                 |                               | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen      |                  |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------------|------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                    | Ausgabeaufschlag                  | 2,00% | Mindestveranlagung       | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                        | Managementgebühr                  | 0,95% | Sparplan                 | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                   | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW             | Ja               |
| Ursprungsland              | Irland                        | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (05.05.2026) USD 2,62 Mio.    | Sonstige lfd. Kosten (12.02.2026) | 1,05% | Umschichtgebühr          | 0,00%            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (05.05.2026) USD 173,44 Mio.  | Transaktionskosten                | 0,43% | <b>Fondsgesellschaft</b> |                  |
| Auflagedatum               | 21.08.2024                    | Janus Henderson Inv.              |       |                          |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                            | 201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London |       |                          |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                        | Vereinigtes Königreich            |       |                          |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                             | www.janushenderson.com/           |       |                          |                  |
| Fondsmanager               | Kevin Preloger, Justin Tugman |                                   |       |                          |                  |
| Thema                      | Value                         |                                   |       |                          |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|-------------|
| Performance                    | +5,70% | +14,08% | +11,07% | +29,01% | -       | -  | -  | +9,40%      |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +29,01% | -       | -  | -  | +5,40%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +26,48% | -       | -  | -  | +4,18%      |
| Sharpe Ratio                   | 5,69   | 1,59    | 1,78    | 1,43    | -       | -  | -  | 0,15        |
| Volatilität                    | 16,55% | 17,74%  | 18,69%  | 18,73%  | -       | -  | -  | 21,92%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -5,71%  | -5,71%  | -5,71%  | -9,97%  | -  | -  | -9,97%      |
| Bester Monat                   | -      | +5,77%  | +5,77%  | +6,79%  | +11,45% | -  | -  | +11,45%     |
| Maximaler Verlust              | -2,74% | -10,58% | -10,58% | -10,58% | -       | -  | -  | -32,25%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 07.05.2026 06:36

# Janus Henderson US Small-Mid Cap Value Fund I2 EUR / IE00WF07F87 / A40KJP / Janus Henderson Inv.

## 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. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Russell 2500 Value Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen individuelle Anlagen für den Fondsauswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.

## Fondsspezifische Informationen

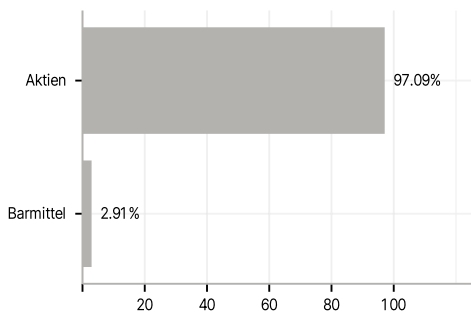
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Janus Henderson US Small-Mid Cap Value Fund I2 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Janus Henderson US Small-Mid Cap Value Fund I2 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

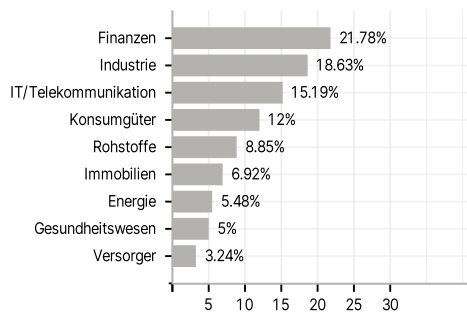
Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Russell 2500 Value Index um mindestens 2,5 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

## Veranlagungsstruktur

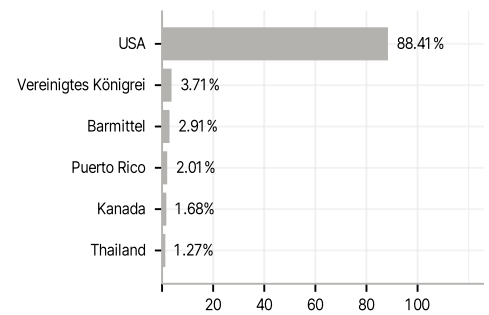
### Anlagearten



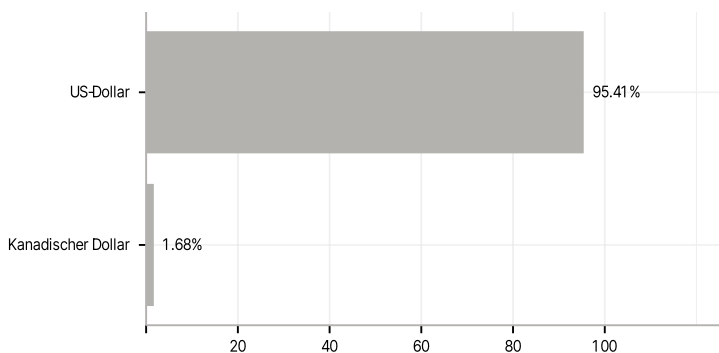
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

