Janus Henderson Flexible Income Fund A3m HKD / IE00B3R7SC21 / A1T7QU / Janus Henderson Inv.

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
6,68 HKD	USA	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+7,03%
2024	+0,12%
2023	+3,91%
2022	-15,10%
2021	-1,73%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(03.11.2026) USD 2,71 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) USD 436,87 Mio.
Auflagedatum	28.03.2013
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Michael Keough Greg Wilensky
	Michael Keough, Greg Wilensky, John Lloyd
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.02.2026) 1,29%
Transaktionskosten	0,21%

Ausschüttungen

15.10.2026	0.02 HKD
15.09.2026	0.03 HKD
14.08.2026	0.02 HKD
15.07.2026	0.02 HKD
15.06.2026	0.02 HKD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 15.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

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	+2,36%	-0,80%	-0,72%	-0,10%	+5,50%	+12,73%	-5,93%	+9,30%
Performance p.a.	-	-	-	-0,10%	+2,72%	+4,07%	-1,21%	+0,66%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,86%	+0,24%	+2,40%	-2,17%	+0,30%
Sharpe Ratio	8,09	-1,02	-0,87	-0,72	0,00	0,27	-0,65	-0,46
Volatilität	3,89%	4,24%	4,10%	3,91%	4,40%	5,09%	6,02%	4,43%
Schlechtester Monat	-	-2,88%	-2,88%	-2,88%	-2,88%	-2,91%	-4,64%	-4,64%
Bester Monat	-	+2,36%	+2,36%	+2,36%	+2,36%	+4,65%	+4,65%	+4,65%
Maximaler Verlust	-0,30%	-4,03%	-4,96%	-4,96%	-4,96%	-5,43%	-20,11%	-20,96%

Vertriebszulassung

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2026 17:50

Janus Henderson Flexible Income Fund A3m HKD / IE00B3R7SC21 / A1T7QU / Janus Henderson Inv.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 60% (normalerweise jedoch mehr als 70%) seines Vermögens in US-Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade- Rating) sowie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Janus Henderson Flexible Income Fund A3m HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der Janus Henderson Flexible Income Fund A3m HKD 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 der Volksrepublik China, Regierung von Brasilien (vorausge-setzt, 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

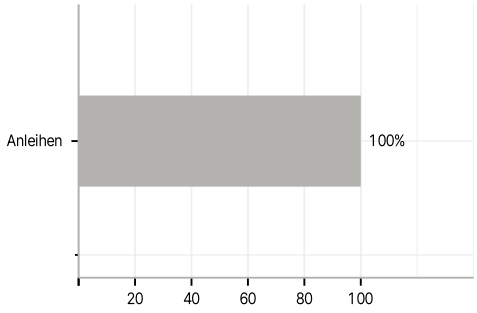
Ziel des Fonds ist eine langfristige Rendite, die sich aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg US Aggregate Bond Index um 1,35% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2026 17:50

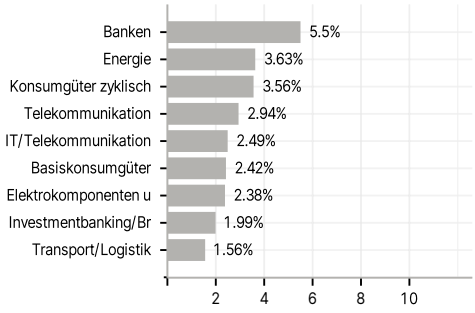
Janus Henderson Flexible Income Fund A3m HKD / IE00B3R7SC21 / A1T7QU / Janus Henderson Inv.

Veranlagungsstruktur

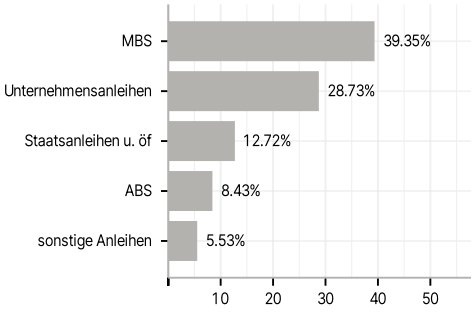
Anlagearten



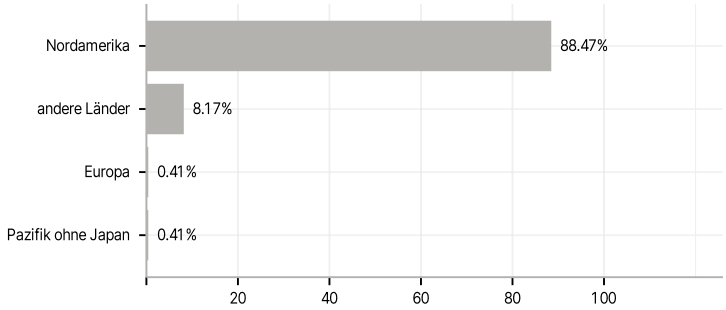
Branchen



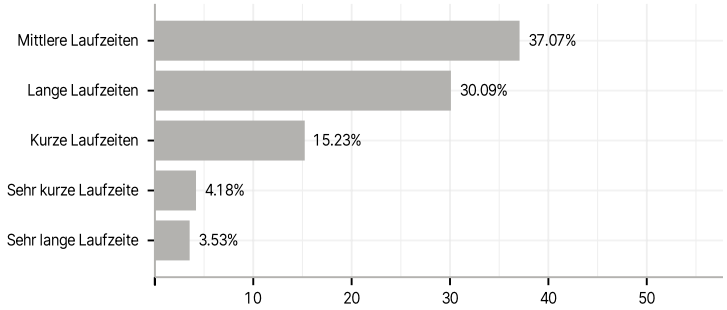
Emittenten



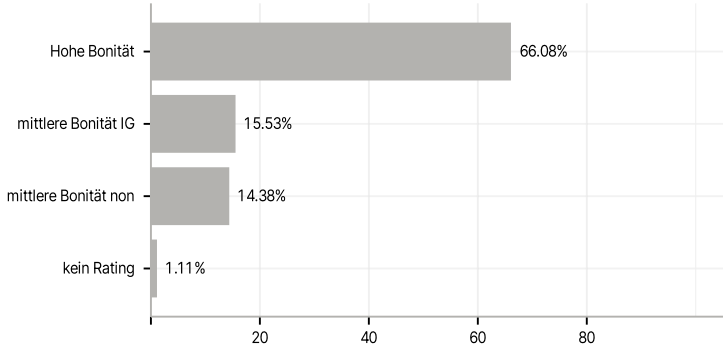
Länder



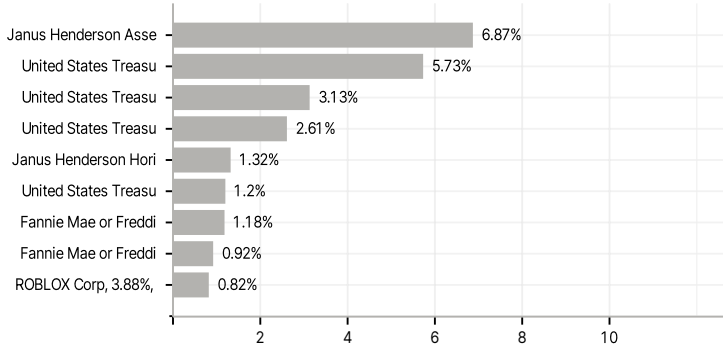
Laufzeiten



Rating



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2026 17:50