Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fund H2 EUR / LU0995140356 / A2JDA9 / Janus Henderson Inv.

Aktuell 18.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,22 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+3,17%
2023	+11,07%
2022	-15,65%
2021	+17,86%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(18.08.2025) EUR 23,75 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(18.08.2025) EUR 86,99 Mio.
Auflagedatum	06.01.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ollie Beckett Rory Stokes
	Ollie Beckett, Rory Stokes, Julia Scheufler
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (06.03.2025)	0,89%
Transaktionskosten	0,35%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 7.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

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	-1,59%	+5,83%	+11,99%	+7,87%	+24,94%	+23,91%	-	+27,57%
Performance p.a.	-	-	-	+7,89%	+11,76%	+7,40%	-	+5,44%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,59%	+5,83%	+11,99%	+7,89%	+11,76%	+7,40%	-	+5,44%
Sharpe Ratio	-1,85	0,52	0,99	0,37	0,64	0,34	-	0,20
Volatilität	10,40%	19,33%	17,85%	15,95%	15,12%	16,01%	-	16,88%
Schlechtester Monat	-	-3,35%	-3,35%	-6,30%	-6,30%	-10,45%	-11,80%	-11,80%
Bester Monat	-	+8,93%	+8,93%	+8,93%	+10,03%	+10,03%	+10,03%	+10,03%
Maximaler Verlust	-3,03%	-16,22%	-16,22%	-16,94%	-18,75%	-19,15%	-	-31,03%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 20.08.2025 10:55

Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fund H2 EUR / LU0995140356 / A2JDA9 / Janus Henderson Inv.

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Small Cap Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, und daher einen nützlichen Vergleichsindex für die Beurteilung der Wertentwicklung des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, 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. Der Anlageverwalter ist bestrebt, bei der Verwaltung des Fonds ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Grundsätze (ESG) zu fördern, was den Ausschluss von Emittenten beinhalten kann, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu erheblichen ESGSchäden beitragen könnten, wie im Prospekt näher beschrieben.

Fondsspezifische Informationen

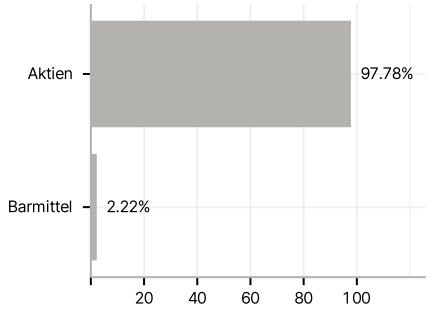
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fund H2 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fund H2 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaaten, dessen Gebitskörperschaften, einem anderen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), z.B. den USA, den G20 (internationales Forum der Regierungen und Zentralbankgouverneure aus 20 großen Volkswirtschaften), von Singapur und Hongkong oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

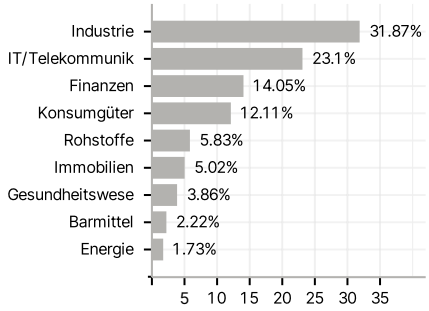
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite (über 5 Jahre oder länger) aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen und mittleren Unternehmen jeglicher Branche in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs). Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. Der Fonds wird in kleine und mittlere Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung investieren, die generell im Bereich der unteren 50% des paneuropäischen Marktes liegt. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen jeglicher Größe in beliebigen Regionen, sowie Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Veranlagungsstruktur

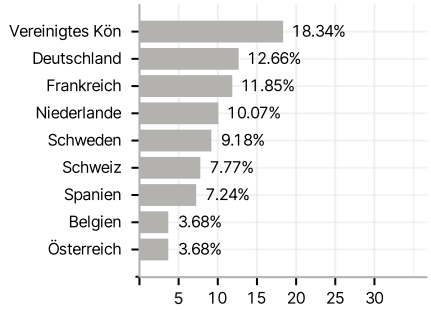
Anlagearten



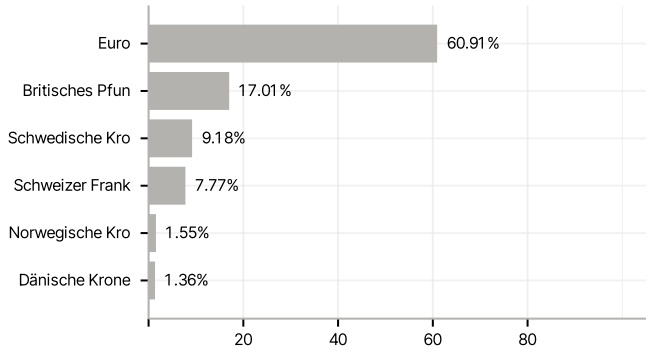
Branchen



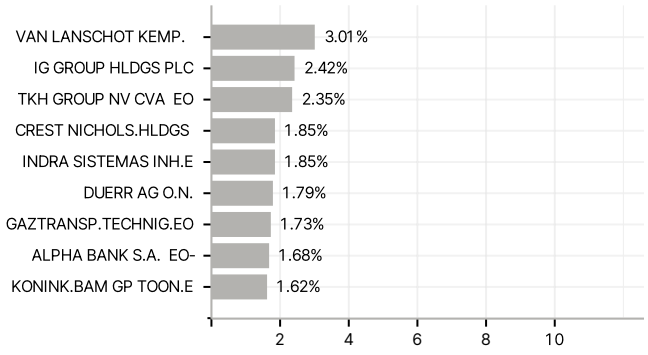
Länder



Währungen



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 20.08.2025 10:55