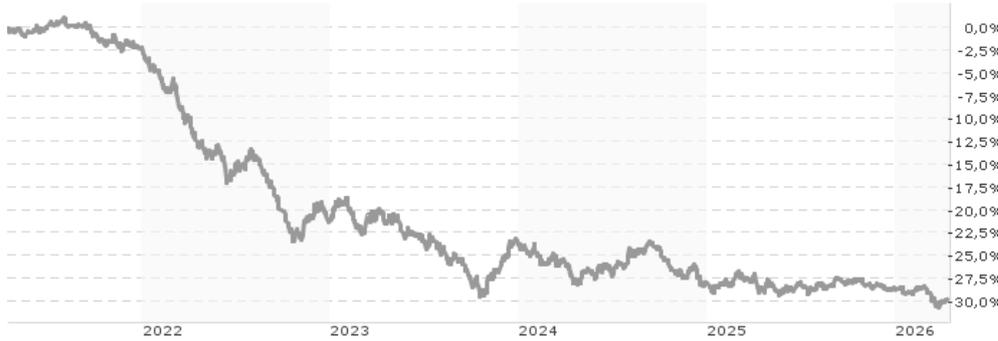


Janus Henderson Flexible Income Fund E3m HEUR / IE00B64HKL97 / A1W22C / Janus Henderson Inv.

|                                       |               |                   |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 13.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>    | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 5,59 EUR                              | USA           | Anleihen Gemischt | thesaurierend           | Rentenfonds |



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |                      |
| SRI                      | 1 2 <b>3</b> 4 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |                      |
| 2025                     | -0,87%               |
| 2024                     | -5,91%               |
| 2023                     | -2,72%               |
| 2022                     | -19,64%              |
| 2021                     | -5,69%               |

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

|                            |   |                                   |       |                            |              |
|----------------------------|---|-----------------------------------|-------|----------------------------|--------------|
| <b>Stammdaten</b>          |   | <b>Konditionen</b>                |       | <b>Sonstige Kennzahlen</b> |              |
| Fondart                    | Einzelfond                                | Ausgabeaufschlag                  | 1,00% | Mindestveranlagung         | EUR 2.500,00 |
| Kategorie                  | Anleihen                                  | Managementgebühr                  | 0,65% | Sparplan                   | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Gemischt                         | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW               | Ja           |
| Ursprungsland              | Irland                                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung          | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (13.04.2026) USD 805132,820               | Sonstige lfd. Kosten (12.02.2026) | 1,78% | Umschichtgebühr            | 0,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (13.04.2026) USD 498,58 Mio.              | Transaktionskosten                | 0,24% | <b>Fondsgesellschaft</b>   |              |
| Auflagedatum               | 31.08.2011                                | Janus Henderson Inv.              |       |                            |              |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                                      | 201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London |       |                            |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                                    | Vereinigtes Königreich            |       |                            |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -   | www.janushenderson.com/           |       |                            |              |
| Fondsmanager               | Michael Keough Greg Wilensky              |                                   |       |                            |              |
|                            | Michael Keough, Greg Wilensky, John Lloyd |                                   |       |                            |              |
| Thema                      | -   |                                   |       |                            |              |

|                                |           |           |            |           |           |           |           |                    |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Performance</b>             | <b>1M</b> | <b>6M</b> | <b>YTD</b> | <b>1J</b> | <b>2J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> | <b>seit Beginn</b> |
| Performance                    | +0,36%    | -2,95%    | -1,58%     | -1,76%    | -2,78%    | -11,83%   | -29,51%   | -32,32%            |
| Performance p.a.               | -         | -         | -          | -1,76%    | -1,40%    | -4,11%    | -6,75%    | -7,12%             |
| Performance p.a. nach max. AGA | -         | -         | -          | -2,73%    | -1,89%    | -4,43%    | -6,94%    | -7,29%             |
| Sharpe Ratio                   | 0,35      | -2,07     | -1,83      | -0,95     | -0,73     | -1,08     | -1,50     | -1,59              |
| Volatilität                    | 6,09%     | 3,87%     | 4,21%      | 4,19%     | 4,94%     | 5,84%     | 5,97%     | 5,87%              |
| Schlechtester Monat            | -         | -2,46%    | -2,46%     | -2,46%    | -3,54%    | -3,54%    | -4,06%    | -4,06%             |
| Bester Monat                   | -         | +0,89%    | +0,89%     | +1,06%    | +1,89%    | +4,25%    | +4,25%    | +4,25%             |
| Maximaler Verlust              | -1,61%    | -4,51%    | -3,33%     | -4,67%    | -9,52%    | -13,09%   | -31,47%   | -33,29%            |

**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 14.04.2026 23:58

### 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 hypotheckenbesicherte 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

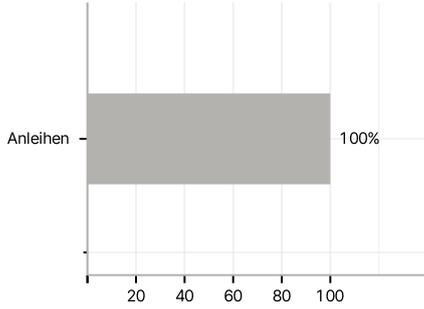
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Janus Henderson Flexible Income Fund E3m HEUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Janus Henderson Flexible Income Fund E3m HEUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

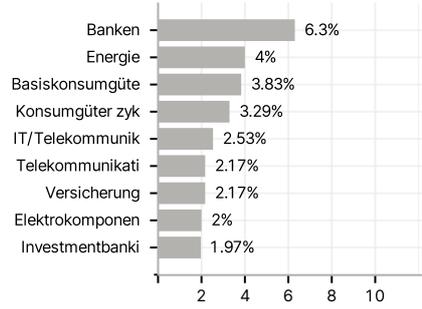
Ziel des Fonds ist eine langfristige Rendite, die sich aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg US Aggregate Bond Index um 1,35%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

Veranlagungsstruktur

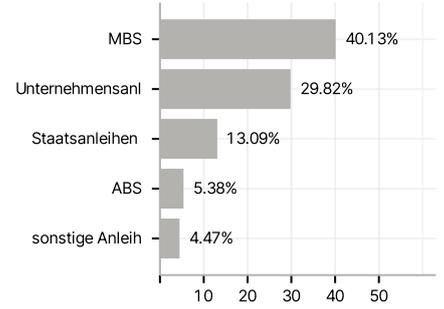
Anlagearten



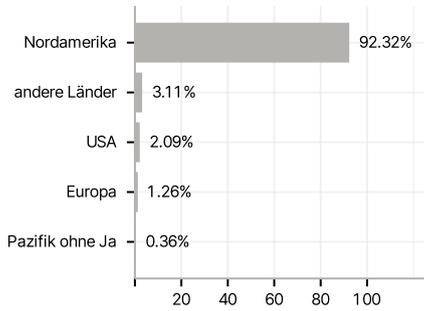
Branchen



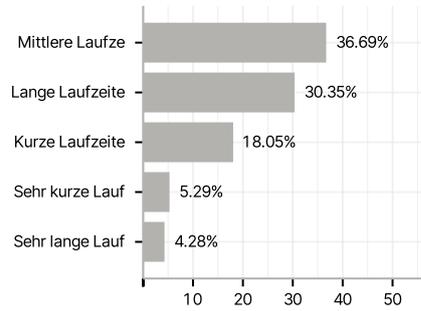
Emittenten



Länder



Laufzeiten



Rating

