

BALANCED FUND

Mehr als 25 Jahre Anlageerfahrung mit Aktien und Anleihen in einem einzigen Core-Produkt

Die dynamische Asset Allocation des Balanced Fund besitzt die Flexibilität, sich vor einem Anstieg der Volatilität an den Märkten defensiv zu positionieren und gleichzeitig hohe risikobereinigte Renditen anzustreben. Im Unterschied zu vielen Konkurrenzprodukten, deren Asset Allocation durch statische Ziele beschränkt wird, kann der Aktienteil des Fonds je nach Marktumfeld zwischen 35 % und 65 % variieren.

Was für den Fonds spricht



Dynamische Asset Allocation

Die Portfoliomanager des Fonds treffen ihre Allokationsentscheidungen auf Grundlage ihrer Einschätzung des allgemeinen Marktrisikos und sorgfältiger Analyse der Bewertungen einzelner Wertpapiere an den Märkten für Aktien und Anleihen.



Integriertes Research

Unsere Aktien- und Anleihenanalysten arbeiten Seite an Seite und decken dieselben globalen Sektoren ab. Dies erleichtert die eingehende Analyse der fundamentalen Perspektiven eines Unternehmens und das Verständnis der tatsächlichen Absichten des Managements

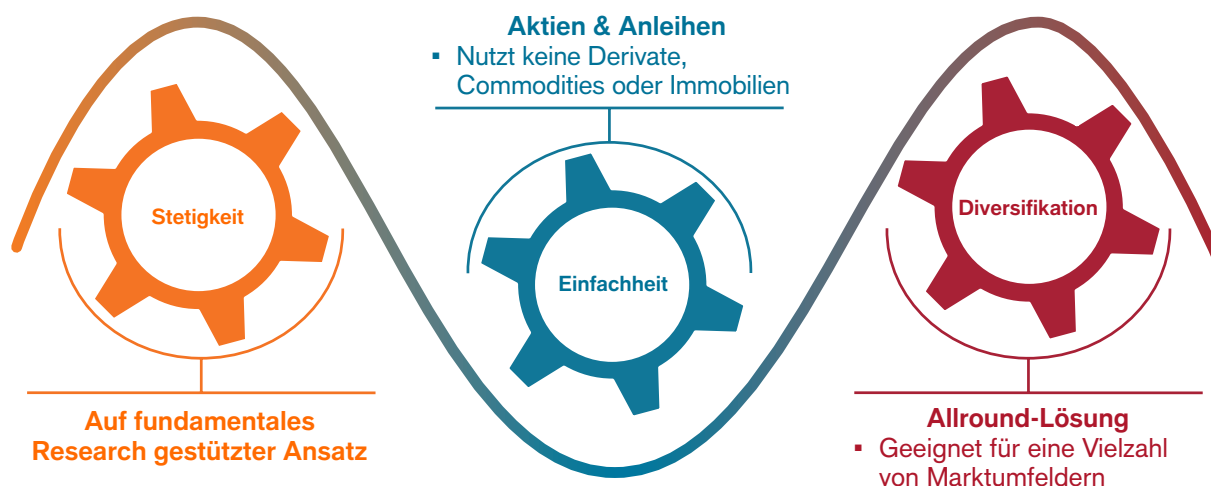


Ziel sind stetige Anlageergebnisse

Am Ende des Prozesses steht ein als Basisinvestment geeignetes Multi Asset-Portfolio, das die Aussicht auf langfristigen Kapitalzuwachs bietet und die Flexibilität besitzt, die zur Bewältigung unsicherer und schwankungsintensiver Marktphasen nötig ist

Das beste des US-basierten fundamentalen Aktien- und Anleihen-Research von Janus Henderson

Unser integriertes Team für Aktien- und Anleihen-Research strebt eine optimale Balance aus Anlagechancen über den Marktzyklus hinweg an.



Portfoliomanagement



Jeremiah Buckley, CFA*

- Seit 2015
Portfoliomanager
- Branchenerfahrung
seit 1998



Greg Wilensky, CFA

- Seit 2020
Portfoliomanager
- Branchenerfahrung
seit 1993



Michael Keough

- Seit 2019
Portfoliomanager
- Branchenerfahrung
seit 2006

*Herr Buckley arbeitete vom 7. Oktober 2013 bis zum 30. Dezember 2015 als Assistent des Portfoliomanagements der Janus Henderson Balanced Strategy.

Fondsangaben

Rechtsform	Irische Investmentgesellschaft (OGAW)
Auflegungsdatum	24. Dezember 1998
Verwaltetes Vermögen	5,39 Mrd. US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2020)
Benchmark	Balanced Index
Performanceziel	Outperformance gegenüber dem „Balanced“ Index (55 % S&P 500 + 45 % Bloomberg Barclays US Aggregate Bond) um 1,5%-Punkte p.a. vor Abzug von Gebühren über beliebige 5-Jahres-Zeiträume.
Morningstar-Sektor	USD Moderate Allocation
Asset Allocation	35 % bis 65 % Aktien
Maximale Positionsgröße	Anleihenteil: Einzelner Anleihenemittent: max. 5 % Aktienanteil: max. 5 % oder 150 % der S&P 500-Indexgewichtung
High Yield-Anlagen	0 % bis 20 % (max. 35 % des Anleihenteils)
Duration	3,5 bis 6,5 Jahre oder -40 % bis +25 % des Index (Anleihenteil)
Typische Anzahl der Aktienpositionen	60 bis 80
Liquidität	0 % bis 10 %
Basiswährung	USD

Die angegebenen Spannen spiegeln den Anlageprozess und -stil der Portfoliomanager zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Es handelt sich möglicherweise nicht um fest vorgegebene Grenzwerte, und sie können sich ohne Vorankündigung ändern. Eine Liste der verfügbaren Anteilklassen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertriebskontakt.

Rolle innerhalb eines diversifizierten Portfolios

Portfoliopositionierung



Balanced Core
US Asset Allocation

Portfolio-Implementierung

- Gemischte Core-Strategie

Vorteile für Anleger

- Langfristiges Kapitalwachstum
- Erfahrenes Team

Nur für niederländische
Anleger



FÜR WEITERE INFORMATIONEN BESUCHEN SIE BITTE
JANUSHENDERSON.COM/DE-DE/

Janus Henderson
INVESTORS

Wichtige Informationen: Die diesem Finanzprodukt (bezeichnet als „der Fonds“) zugrundeliegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für in umweltbezogener Hinsicht nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Wenngleich die Analyse von ESG-Faktoren fester Bestandteil der Anlagekompetenzen des Anlagemanagers ist, optimiert er bei der Verwaltung des Fonds nicht die Ausrichtung des Portfolios im Hinblick auf Nachhaltigkeitsrisiken als separates und eigenständiges Ziel. Er legt auch nicht die Auswirkungen von ESG-Faktoren auf die Rendite des Fonds präzise dar. Nur für institutionelle/erfahrene/akkreditierte Anleger und qualifizierte Vertriebspartner. Nicht zur Weitergabe bestimmt. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben dienen ausschließlich zu Informations- oder allgemeinen Zwecken und sind nicht auf die speziellen Anforderungen einzelner Kunden zugeschnitten. Janus Henderson Capital Funds Plc ist ein nach irischem Recht gegründeter OGAW-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Anlegern wird dringend empfohlen, ihre Anlagen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts zu tätigen, der Informationen über Gebühren, Ausgaben und Risiken präzise dar. Nur für institutionelle/erfahrene/akkreditierte Anleger und qualifizierte Vertriebspartner. Nicht zur Weitergabe bestimmt. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben dienen ausschließlich zu Informations- oder allgemeinen Zwecken und sind nicht auf die speziellen Anforderungen einzelner Kunden zugeschnitten. Janus Henderson Capital Funds Plc ist ein nach irischem Recht gegründeter OGAW-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Anlegern wird dringend empfohlen, ihre Anlagen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts zu tätigen, der Informationen über Gebühren, Ausgaben und Risiken enthält, und bei allen Vertriebsstellen und Zahlstellen erhältlich ist. Potenzielle Anleger sollten den Verkaufsprospekt sorgfältig lesen. Eine Anlage im Fonds ist eventuell nicht für alle Anleger geeignet und steht nicht in allen Ländern und nicht für US-Personen zur Verfügung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu. Die Rendite kann schwanken und der Wert einer Anlage ändert sich aufgrund von Markt- und Wechselkursentwicklungen. Der Wert von Anteilen kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Preis liegen. Dieses Dokument stellt keine Aufforderung zum Verkauf von Anteilen dar und ist nicht als Anlageberatung zu verstehen. Dieses Dokument stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf bzw. Kauf oder eine Empfehlung dar, noch sollte es als Grundlage für das Treffen (oder Unterlassen) einer Anlageentscheidung verwendet werden, sofern diese nicht im Einklang mit einer Vereinbarung steht, die mit den geltenden Gesetzen, Regelungen und Vorschriften vereinbar ist. Janus Henderson Group plc und ihre Tochtergesellschaften haften nicht bei unerlaubter Weitergabe dieses Dokuments als Ganzes oder in Teilen an Dritte oder für aus diesem Dokument zusammengestellte Informationen. Zudem garantieren sie nicht, dass die hierin enthaltenen Informationen richtig, vollständig oder aktuell sind, und übernehmen keine Gewährleistung für die aus ihrer Nutzung resultierenden Ergebnisse. Alle Vermögensanlagen sind mit Risiken behaftet, die jeder Anleger bei seinen Entscheidungen berücksichtigen sollte. Die Weitergabe dieses Dokuments oder der darin enthaltenen Informationen kann gesetzlichen Beschränkungen unterliegen, und es darf nicht in Ländern oder Situationen genutzt werden, in denen seine Verwendung gesetzwidrig wäre. Diese Präsentation ist streng vertraulich. Sie darf nicht vervielfältigt und zu keinem anderen Zweck als der Einschätzung einer potenziellen Anlage in Produkten von Janus Capital International Limited oder der Inanspruchnahme ihrer Dienstleistungen durch den Empfänger dieser Präsentation verwendet werden und darf nur an die als Empfänger dieser Präsentation genannte natürliche bzw. juristische Person weitergegeben werden. Wir können Telefonanrufe zur wechselseitigen Absicherung, zur Verbesserung des Kundenservice und zwecks regulatorisch erforderlicher Aufzeichnungen speichern.

In Europa von Janus Henderson Investors herausgegeben. Janus Henderson Investors ist der Name, unter dem Anlageprodukte und -dienstleistungen erbracht werden von Janus Capital International Limited (Reg.-Nr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (Reg.-Nr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (Reg.-Nr. 2678531), Henderson Equity Partners Limited (Reg.-Nr. 2606646), (jeweils in England und Wales unter 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE registriert und unter der Aufsicht der Financial Conduct Authority) sowie Henderson Management S.A. (Reg.-Nr. B22848, 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg, und unter der Aufsicht der luxemburgischen Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier). Der Verkaufsprospektauszug (Ausgabe für die Schweiz), die Satzung sowie die Auszüge aus dem Jahres- und dem Halbjahresbericht sind in deutscher Sprache kostenlos erhältlich beim Repräsentanten des Fonds in der Schweiz unter der Adresse: First Independent Fund Services Ltd („FIFS“), Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, Schweiz, Tel.: +41 44 206 16 40, Fax: +41 44 206 16 41, web www.fifs.ch Die Zahlstelle in der Schweiz ist: Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'île, CH-1204 Genf. Die jüngsten Anteilspreise sind unter www.fundinfo.com zu finden. Nur für qualifizierte Investoren sowie institutionelle Anleger und Wholesale-Kunden. Anleger aus Österreich erhalten den aktuellen Verkaufsprospekt sowie den vereinfachten Verkaufsprospekt kostenlos bei der Bank Austria Creditanstalt AG, AM Hof 2, 1010 Wien, Österreich. Dieses Dokument ist nicht zur öffentlichen Verbreitung in Belgien zugelassen. Anleger aus Deutschland erhalten den aktuellen Verkaufsprospekt und den vereinfachten Verkaufsprospekt kostenlos bei der State Street Bank GmbH, Brienner Str. 59, D-80333, München, Deutschland. Der Fonds wurde gemäß dem Gesetz über die Finanzaufsicht in den Niederlanden zugelassen. Anleger aus den Niederlanden erhalten den aktuellen Verkaufsprospekt, den vereinfachten Verkaufsprospekt, den Jahres- und Halbjahresbericht sowie die Gründungsurkunde und die Satzung bei Citi Funds Services (Ireland) Ltd (in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsstelle). Janus Henderson Capital Funds Plc ist ein in Irland zugelassener Organismus für gemeinsame Anlagen (IIC), der im Register der spanischen Finanzmarktaufsicht CNMV unter der Nummer 265 registriert ist. Seit dem 6. Juli fungiert Citibank N.A. als Depotstelle und Janus Capital International Limited als Anlageberater, zugelassen und beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority. Anlegern wird dringend empfohlen, ihre Anlagen auf der Grundlage der aktuellen Unterlagen des IIC zu tätigen. Sie können sich bei Fragen an die Vertriebsstelle (Allfunds Bank, S.A.) und die Untervertriebsstellen in Spanien wenden und von diesen sowie den Registerstellen der CNMV eine Kopie der Marketing-Mitteilung, des Verkaufsprospekts und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts anfordern. Die Depotbank in Spanien ist Santander Securities Services S.A. Das vorliegende Dokument darf in Italien nur an Personen ausgegeben werden, die den Status eines professionellen Anlegers gemäß Artikel 31 Absatz 2 der CONSOB-Verordnung 11522/1998 haben. Eine Weiterverbreitung dieses Dokuments an andere nicht als professionelle Anleger einzustufende Personen ist weder zulässig noch von Janus Henderson Investors autorisiert. [Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, Alphagen, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge Shared und Knowledge Labs] sind Marken der Janus Henderson Group plc oder einer ihrer Tochterunternehmen. © Janus Henderson Group plc. Weitere Informationen oder die Kontaktdaten des für Ihr Land zuständigen Vertreters von Janus finden Sie unter www.janushenderson.com