

Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 HEUR

Fondsbenchmark

45% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 55% S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

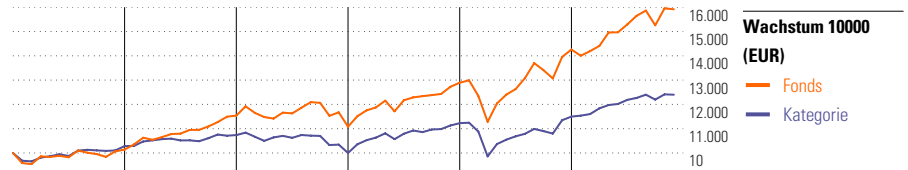
Anlageziel

Der Fonds strebt langzeitliches Kapitalwachstum in Verbindung mit Kapitalerhaltung an, ausgeglichen durch Betriebseinkommen. Der Fonds investiert 40%-60% seines Kapitals in Aktien und 40%-60% seines Kapitals in festverzinsliche Wertpapiere, vorwiegend in den USA.

Risikokennzahlen

Beta	1,26	Volatilität 1 J.	8,03
Tracking Error	4,78	Volatilität 3 J.	11,45
Sharpe Ratio	1,01	Volatilität 5 J.	9,58
MaxDrawdown	-13,17	Volatilität 10 J.	8,16

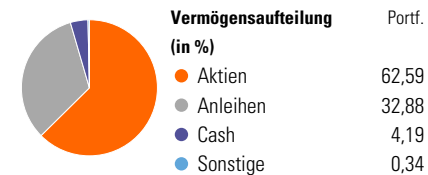
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)



Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	11/21	Rendite (in %)
Fonds	1,39	13,79	-3,95	16,32	10,59	11,62	Fonds
Kategorie	-1,64	9,35	2,94	3,79	8,22	3,55	+/- Kategorie

Rollierende Renditen (%)		Fonds +/-Kat		Rendite kumul. (%)		Fonds +/-Kat	
(2 Dez 2021)				(2 Dez 2021)			
Lfd. Jahr		11,88	3,76	3 Jahre		36,65	15,68
1 Jahr		13,65	4,20	5 Jahre		58,54	33,21
3 Jahre p.a.		10,97	4,42	10 Jahre		111,59	40,19
5 Jahre p.a.		9,65	5,03	Seit Auflage		220,35	-
10 Jahre p.a.		7,78	2,25				
Seit Auflage p.a.		5,45	3,38				

Portfolio 31 Okt 2021



Sektorengewichtung Emittenten	% Anl
Staatlich	42,85
Firmen	26,40
Abgesichert	19,56
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	11,23
Derivate	-0,04

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	5,54
Alphabet Inc Class C	IT	3,74
Apple Inc	IT	3,28
Amazon.com Inc	IT	2,69
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	2,19
Mastercard Inc Class A	IT	1,93
Adobe Inc	IT	1,81
NVIDIA Corp	IT	1,80
United States Treasury Notes...	Bonds	1,71
Bank of America Corp	IT	1,56
Positionen Aktien Gesamt		67
Positionen Anleihen Gesamt		425
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,25

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	29,23
Rohstoffe	0,69
Konsumgüter zyklisch	14,59
Finanzdienstleistungen	13,46
Immobilien	0,48
Sensibel	47,84
Telekommunikation	10,27
Energie	-
Industriewerte	8,57
Technologie	29,00
Defensiv	22,94
Konsumgüter nicht zyklisch	7,90
Gesundheitswesen	15,03
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	99,46
USA	99,46
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,54
Vereinigtes Königreich	0,54
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Janus Henderson Investors	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Auflagedatum	31 Dez 1999	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,00%
NAV (2 Dez 2021)	38,89 EUR	ISIN	IE0009514989	Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Fondsvolumen (Mio.)	7.960,16 EUR	WKN	933855	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	2,50%
Annahmezeit	16:00 Uhr	Geschäftsjahresende	31. Dez	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T	Total Expense Ratio (31 Dez 2020)	1,90%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (12 Feb 2021)	1,90%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,75%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondsuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung, Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.