

Stand: 04.12.2025

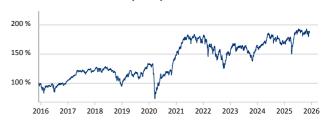
J. Henderson Pan European Small and Mid-Cap A2 EUR

ISIN: LU0201078713 WKN: A0DNFA Kategorie: Aktienfonds Europa SCOPE-Rating: (B)

BESCHREIBUNG

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnlicheWertpapiere 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. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fund A2 EUR

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|
| Fonds | 11,73 % | 21,13 % | -16,28 % | 10,25 % | 2,40 % | 11,87 % |

Stand: 04.12.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



FONDSPERFORMANCE

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Rendite p.a. | - | 10,70 % | 7,01 % | 5,88 % | 6,59 % | 8,84 % |
| Rendite | 11,87 % | 10,70 % | 22,55 % | 33,11 % | 89,44 % | 478,39 % |
| Volatilität | 16,83 % | 16,41 % | 15,24 % | 16,98 % | 18,01 % | 17,65 % |
| Sharpe Ratio | 0,63 | 0,51 | 0,26 | 0,25 | 0,33 | 0,44 |
| Max. Verlust | -16,26 % | -16,26 % | -19,27 % | -31,75 % | -45,24 % | -63,04 % |

Stand: 04.12.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

Aktien 87.87 %

■ Weitere Anteile 6.42 %

■ Immobilien 3,57 %

Kasse 2,14 %

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| 1. Industrie | 29, | 94 % |
|----------------------------|-----|------|
| 2. Informationstechnologie | 18, | 81 % |
| 3. Finanzen | 12, | 06 % |
| 4. Nicht-Basiskonsumgüter | 10, | 50 % |
| 5. Kommunikationsdienste | 8, | 40 % |

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

| 18,47 | |
|---------|--|
| 14,81 % | |
| 11,44 % | |
| 9,82 % | |
| 9,12 % | |
| | |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| 2,71 % |
|--------|
| 2,43 % |
| 2,11 % |
| 2,05 % |
| 1,97 % |
| |

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Henderson Management S.A. Internet: www.janushenderson.com

Auflagedatum: 24.03.2005 Fondsmanager: Ollie Beckett Fondsvolumen: 85,67 Mio. EUR

Währung: Ertragsverwendung: thesaurierend

| 1. Vali Lanschot Kempen ivv | 2,71 /0 |
|-----------------------------|-------------------|
| 2. TKH Group N.V. | 2,43 % |
| 3. U-Blox Holding | 2,11 % |
| 4. IG Group | 2,05 % |
| 5. Indra Systemas | 1,97 % |
| Quelle: Fondsgesellschaft | Stand: 30.09.2025 |

Laufende Kosten in %: 1.67 (23.07.2025) Transaktionskosten in %:

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß By-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelhen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

EUR

Performancegebühr:



ESG Information

Stand: 30.11.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fund A2 EUR

| ISIN / WKN | LU0201078713 / A0DNFA | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Emittent / Hersteller | Henderson Management S.A. | | |
| Benchmark | - | | |
| | Artikel 8 | | |
| EU-Offenlegungskategorisierung* | Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) | | |
| PAI Berücksichtigung** | Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Soziale und Arbeitnehmerbelange | | |
| Verkaufsprospekt | https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0201078713/prospectus/ | | |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | https://nuernberger- de.tools.factsheetslive.com/product/LU0201078713/sfdrprecontractual/de_XX | | |
| SFDR regelmäßige Informationen*** | https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0201078713/sfdrperiodicdisclosure/de_XX | | |
| SFDR Website Informationen*** | https://www.janushenderson.com/de-de/advisor/eu-sfdr-small-and-mid-cap-fund/ | | |
| ESG-Fokus | - | | |
| Aktualisierung durch Hersteller | 15.10.2025 | | |

^{*} Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

Anlagestrategie

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. 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 ESG-Schäden beitragen könnten, wie im Prospekt näher beschrieben. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR). Diese Anteilsklasse thesauriert die Erträge, die sich im Preis der Anteilsklasse widerspiegeln. Sie können Anteile am Fonds an jedem Handelstag gemäß Definition im Fondsprospekt kaufen, verkaufen oder umtauschen. Die Verwahrstelle des Fonds ist BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg.

^{**} PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

^{***} SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)



ESG Information

Stand: 30.11.2025

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.



ESG Information

Stand: 30.11.2025

Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fund A2 EUR

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Information zum Scope ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



Soziales

Umwelt



1



2



















Unternehmensführung













4

5

1

2

3

5

2





5

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

Ja

Nein

Nein

ESG-Reporting Nein Engagement Ja ESG-Research Ausschlusskriterien Ja Ja Best-of-Class Nein Best-in-Class Nein

Themenansatz Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?



Umwelt

 Automobilindustrie Nein Chemie Nein Gentechnik Nein Kernkraft Nein

• Fossile Energieträger Luftfahrt

 Umweltschädliches Verhalten



Soziales

 Menschenrechtsverstöße • Arbeitsrechtsverstöße Pornographie Suchtmittel Tierschutzverstöße Waffen / Rüstung



Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Ja

Unternehmensführung

Verstoß gegen Global Compact

 Unzulässige Geschäftspraktiken Ja Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

ESG-Glossar

wandel und Ökoeffizienz

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums

Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden

Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien

ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene

ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt. Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klima-