

Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class A2 HEUR

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Branchen: Andere Sektoren

Russell 1000 Growth TR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

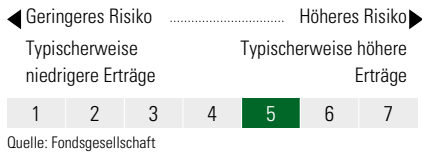
Anlageziel

Der Fonds strebt langzeitliches Kapitalwachstum durch Investitionen in ein Kernportfolio von 20-30 Stammaktien an. Der Fonds investiert vorwiegend in den USA.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0,12
Beta	- Volatilität	21,37
Information Ratio	- Max. Draw Down	-39,92
Tracking Error	-	

KID SRI

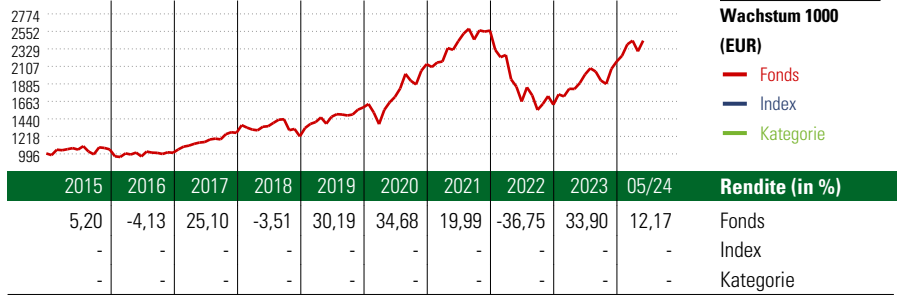


Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	9,64
NVIDIA Corp	IT	9,56
Amazon.com Inc	IT	5,92
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,39
Apple Inc	IT	5,26
Alphabet Inc Class C	IT	4,29
Mastercard Inc Class A	Finanz	4,19
Booking Holdings Inc	IT	3,42
ASML Holding NV ADR	IT	3,17
Eli Lilly and Co	Pharma	2,96
Positionen Aktien Gesamt		37
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,79

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Janus Henderson Investors	Domizil	Irland
Adresse	201 Bishopsgate, EC2M 3AE London	Fondswährung	EUR
Internet	www.janushenderson.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE0009531827
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	933845
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	31 Dez 1999
		Kurs (20 Jun 2024)	56,56 EUR



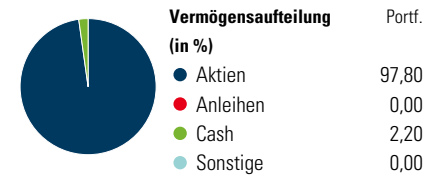
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(20 Jun 2024)			(20 Jun 2024)		
Lfd. Jahr	17,86	-	3 Jahre	7,61	-
3 Monate	5,07	-	5 Jahre	72,39	-
6 Monate	19,78	-	10 Jahre	177,94	-
1 Jahr	29,43	-	Seit Auflage	232,51	-
3 Jahre p.a.	2,48	-			
5 Jahre p.a.	11,51	-			

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert Blend Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß	Groß	62,96
Groß	Groß	28,91
Mittelgroß	Mittel	6,74
Klein	Klein	1,38
Micro	Micro	0,00

Anlagestil



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29,21
Rohstoffe	1,55
Konsumgüter zyklisch	13,89
Finanzdienstleistungen	10,03
Immobilien	3,73
Sensibel	56,74
Telekommunikation	10,59
Energie	-
Industriewerte	5,91
Technologie	40,24
Defensiv	14,05
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	14,05
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	93,58
USA	91,64
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,95
Europa	5,02
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	5,02
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	1,40
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,40
Asien - Schwellenländer	0,00