

# 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)

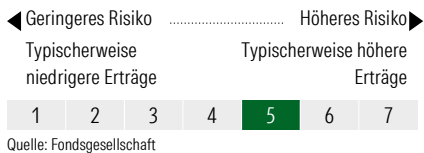
## Anlageziel

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	0,97
Beta	- Volatilität	17,21
Information Ratio	- Max. Draw Down	-15,12
Tracking Error	-	

## KID SRI



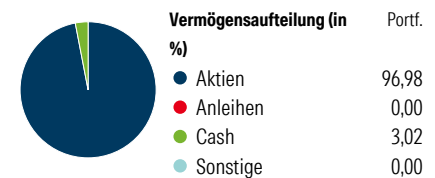
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	25,10	-3,51	30,19	34,68	19,99	-36,75	33,90	24,57	14,05	5,54	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(24 Jun 2026)			(24 Jun 2026)		
Lfd. Jahr	0,92	-	3 Jahre	58,73	-
3 Monate	14,86	-	5 Jahre	28,33	-
6 Monate	-0,16	-	10 Jahre	229,23	-
1 Jahr	10,54	-	Seit Auflage	304,53	-
3 Jahre p.a.	16,65	-			
5 Jahre p.a.	5,12	-			

## Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	62,49
Groß	22,15
Mittelgroß	10,56
Klein	4,81
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Amazon.com Inc	🚗	9,19
NVIDIA Corp	💻	8,88
Taiwan Semiconductor...	💻	7,24
Oracle Corp	💻	5,63
Alphabet Inc Class C	📱	4,96
Microsoft Corp	💻	4,88
Apple Inc	💻	4,75
Broadcom Inc	💻	4,61
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,59
Eaton Corp PLC	⚙️	3,58
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,30

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>17,75</b>
🏭 Rohstoffe	-
🚗 Konsumgüter zyklisch	15,25
🏦 Finanzdienstleistungen	2,50
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>69,81</b>
📡 Telekommunikation	8,82
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	12,97
💻 Technologie	48,02
<b>Defensiv</b>	<b>12,44</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	12,44
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>92,54</b>
USA	89,14
Kanada	1,00
Lateinamerika	2,39
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>7,46</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	7,46
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Janus Henderson Investors	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	2,14%
Adresse	201 Bishopsgate, EC2M 3AE London	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,43%
Internet	www.janushenderson.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (12 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE0009531827	Fondsvolumen (Mio.)	1457,93 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	933845		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	31 Dez 1999		
		Kurs (24 Jun 2026)	68,81 EUR		