

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	0,02
Beta	- Volatilität	21,13
Information Ratio	- Max. Draw Down	-39,92
Tracking Error	-	

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	9,46
NVIDIA Corp	IT	8,27
Amazon.com Inc	IT	7,71
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,39
Apple Inc	IT	4,53
Mastercard Inc Class A	Finanz	4,42
Alphabet Inc Class C	IT	3,57
ASML Holding NV ADR	IT	3,37
Booking Holdings Inc	IT	3,16
Eli Lilly and Co	Pharma	2,94
Positionen Aktien Gesamt		39
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,82

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 (17 Mai 2024)	53,89 EUR



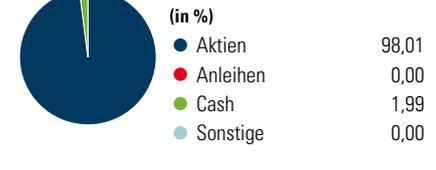
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(17 Mai 2024)			(17 Mai 2024)		
Lfd. Jahr	12,29	-	3 Jahre	8,67	-
3 Monate	3,79	-	5 Jahre	71,57	-
6 Monate	19,12	-	10 Jahre	176,64	-
1 Jahr	31,95	-	Seit Auflage	216,81	-
3 Jahre p.a.	2,81	-			
5 Jahre p.a.	11,40	-			

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert Blend Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß	Groß	63,59
Groß	Groß	28,67
Mittelgroß	Mittel	6,40
Klein	Klein	1,34
Micro	Micro	0,00

Vermögensaufteilung (in %)



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,71
Rohstoffe	2,88
Konsumgüter zyklisch	16,22
Finanzdienstleistungen	10,64
Immobilien	3,96
Sensibel	52,20
Telekommunikation	9,99
Energie	-
Industriewerte	5,88
Technologie	36,32
Defensiv	14,10
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	14,10
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	94,28
USA	92,56
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,72
Europa	5,29
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	5,29
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,43
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,43
Asien - Schwellenländer	0,00