

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

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Morningstar ESG Risk 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	0,93
Beta	- Volatilität	17,00
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	2,35	-	-
3 Monate	9,75	-	-
6 Monate	6,29	-	-
1 Jahr	20,29	-	-
3 Jahre p.a.	18,98	-	-
5 Jahre p.a.	6,83	-	-

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	68,43	-	-
5 Jahre	39,11	-	-
10 Jahre	220,83	-	-
Seit Auflage	310,23	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



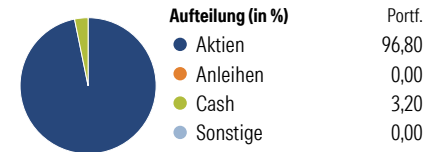
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Aktien Style Box™

	Größe	% Akt
Sehr Groß	61,17	
Groß	26,26	
Mittelgroß	8,78	
Klein	3,79	
Micro	0,00	

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Amazon.com Inc	🛒	9,61
NVIDIA Corp	💻	8,97
Taiwan Semiconductor...	💻	7,32
Broadcom Inc	💻	6,63
Microsoft Corp	💻	6,22
Alphabet Inc Class C	📱	5,38
Apple Inc	📱	4,41
Oracle Corp	💻	4,29
Eaton Corp PLC	⚙️	4,13
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,71

Positionen Aktien Gesamt	33
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	60,67

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	20,44
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	17,18
🏦 Finanzdienstleistungen	3,25
🏠 Immobilien	-
Sensibel	67,72
📡 Telekommunikation	9,38
⚡ Energie	-
⚙️ Industrierwerte	12,78
💻 Technologie	45,55
Defensiv	11,85
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	11,85
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	92,44
USA	88,58
Kanada	1,15
Lateinamerika	2,71
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	7,56
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	7,56
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	ISIN	IE0009531827	Fondsvolumen (Mio.)	1365,50 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	933845		
Email	leben.service@hdi.de				