

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

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Sustainability 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	-	-
Tracking Error	-	-

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	12,32	-	-
3 Monate	3,81	-	-
6 Monate	19,17	-	-
1 Jahr	33,75	-	-
3 Jahre p.a.	2,68	-	-
5 Jahre p.a.	11,23	-	-

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	8,25	-	-
5 Jahre	70,25	-	-
10 Jahre	176,69	-	-
Seit Auflage	216,87	-	-

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

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



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	Reise	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

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Janus Henderson Investors	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	2,14%
Adresse	201 Bishopsgate, EC2M 3AE London	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,28%
Internet	www.janushenderson.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (13 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE0009531827	Fondsvolumen (Mio.)	1040,40 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	933845		
Email	leben.service@hdi.de				