

Janus Henderson Capital Funds plc - US Contrarian Fund Class A1 USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Market
Extended NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

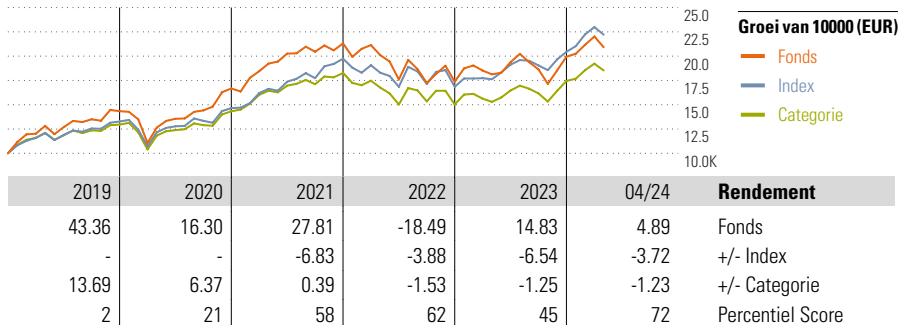
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Mid Cap

Beleggingsdoelstelling

Het fonds tracht kapitaalgroei te realiseren op de lange termijn door te beleggen in aandelen. Zowel aandelen van grote bedrijven als van kleine bedrijven kunnen in het fonds opgenomen worden. Het fonds belegt voornamelijk in de Verenigde Staten.



Risicomaatstaven

Alpha	-6.57	Sharpe Ratio	0.17
Beta	1.12	Std Deviatie	18.53
R-kwadraat	84.50	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.79	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.83	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US Market Ext NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.53	-1.48	-1.09
6 Maanden	18.25	0.17	1.34
1 jaar	20.18	-9.94	-4.25
3 jr gean.	3.49	-7.11	-0.31
5 jr gean.	10.36	-2.78	1.43

Kwartaalrendementen

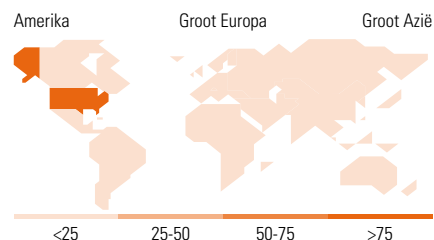
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.40	-	-	-
2023	6.58	4.70	-3.87	7.05
2022	-0.80	-16.78	-2.00	0.76
2021	10.68	9.79	0.96	4.17
2020	-22.79	22.45	6.36	15.66

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.12	0.00	97.12
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.88	0.00	2.88
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	14.03
Groot	23.36
Midden	30.44
Klein	29.78
Micro	2.40
Gem Mkt Cap (mln)	USD 27174



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Teleflex Inc	🏠	5.32
Caesars Entertainment Inc	🎰	4.75
Crown Holdings Inc	🏠	3.95
Marvell Technology Inc	💻	3.90
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	3.70
Amazon.com Inc	🏠	3.70
Occidental Petroleum Corp	🔥	3.60
PNC Financial Services Group Inc	🏠	3.59
Constellium SE Class A	🏠	3.53
Sempra	💡	3.52
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.55

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.12
Basismaterialen	6.94
Cyclische consumentenproducten	16.35
Financiële dienstverlening	13.83
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	32.25
Communicatiediensten	-
Energie	3.70
Industrie	13.74
Technologie	14.80
Defensief	30.64
Defensieve consumptiegoederen	1.80
Gezondheidszorg	22.01
Nutsbedrijven	6.82

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.14
Verenigde Staten	99.14
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.86
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.86
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Janus Henderson Investors	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	8002270486	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	100
Website	www.janushenderson.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 jan 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nick Schommer	ISIN	IE00B2B35J52		
Aanvangsdatum	3 jul 2017				
Koers (3 mei 2024)	USD 27.83				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.09				