

Janus Henderson Capital Funds plc - US Contrarian Fund Class I2 HEUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

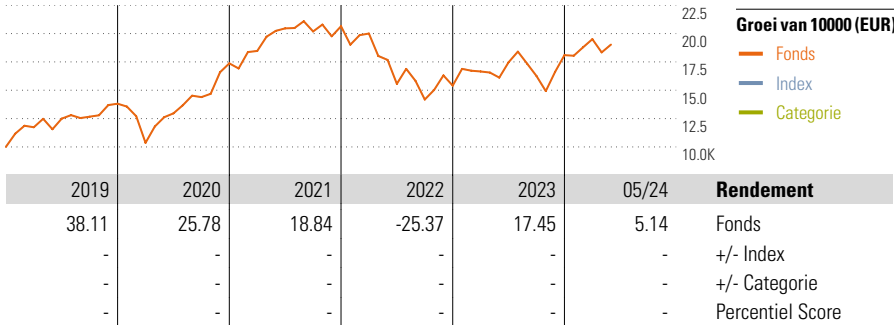
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	-	Sharpe Ratio	-0.05
Beta	-	Std Deviatie	21.87
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.26	-	-
6 Maanden	14.44	-	-
1 jaar	18.06	-	-
3 jr gean.	-2.04	-	-
5 jr gean.	10.48	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.80	-	-	-
2023	8.10	4.88	-6.93	11.31
2022	-3.11	-22.19	-8.88	8.65
2021	6.29	10.80	-1.34	2.27
2020	-24.97	25.09	11.05	20.68

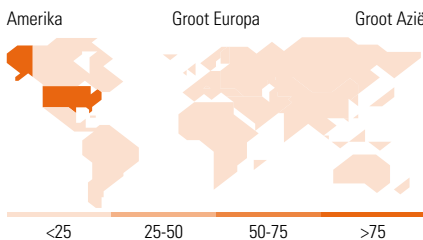
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.48	0.00	99.48
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.52	0.00	0.52
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	10.66
Groot	28.39
Midden	34.86
Klein	24.50
Micro	1.59
Gem Mkt Cap (mln)	USD 27373



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Teleflex Inc	+	5.29
Vertiv Holdings Co Class A	⚙	4.55
Crown Holdings Inc	🚗	4.32
Caesars Entertainment Inc	🎰	4.19
Amazon.com Inc	📦	4.09
Marvell Technology Inc	💻	3.91
Sempra	💡	3.79
Freeport-McMoRan Inc	🏠	3.68
PNC Financial Services Group Inc	🏦	3.67
Oracle Corp	💻	3.43
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		40.92

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.17
Basismaterialen	6.17
Cyclische consumentenproducten	16.61
Financiële dienstverlening	13.39
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	33.15
Communicatiediensten	-
Energie	3.48
Industrie	14.05
Technologie	15.62
Defensief	30.68
Defensieve consumptiegoederen	1.40
Gezondheidszorg	22.04
Nutsbedrijven	7.24

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.22
Verenigde Staten	98.22
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.78
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	1.78
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	1,000,000
Telefoon	8002270486	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.janushenderson.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 jan 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nick Schommer	ISIN	IE00B2N6J677		
Aanvangsdatum	3 jul 2017				
Koers (31 mei 2024)	EUR 25.76				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.13				