

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Technology and Innovation Fund Class H2 HEUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI/Information Technology NR
USD

Morningstar Rating™

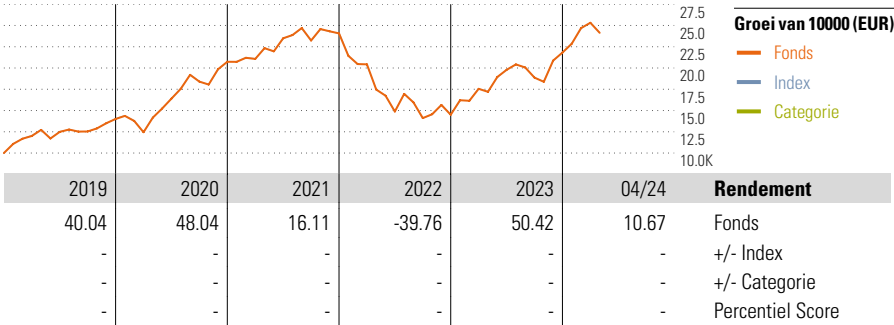
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het fonds tracht kapitaalgroei te realiseren op lange termijn door wereldwijd te beleggen in aandelen van technologie gerelateerde bedrijven. De aandelen worden geselecteerd op basis van hun groeipotentieel.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.18
Beta	-	Std Deviatie	25.00
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.92	-	-
6 Maanden	27.02	-	-
1 jaar	41.33	-	-
3 jr gean.	2.64	-	-
5 jr gean.	13.92	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	16.08	-	-	-
2023	21.05	12.69	-4.61	15.61
2022	-15.13	-27.15	-5.18	2.76
2021	1.62	11.52	-1.11	3.61
2020	-11.11	31.73	12.19	12.69

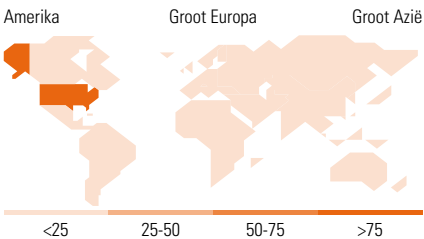
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.09	0.00	94.09
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.40	0.00	5.40
Overig	0.52	0.00	0.52

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	59.43
Groot	29.31
Midden	8.41
Klein	2.63
Micro	0.22
Gem Mkt Cap (mln)	USD 323445



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	9.49
Microsoft Corp	Computer	8.41
Taiwan Semiconductor...	Computer	6.24
Meta Platforms Inc Class A	Computer	5.29
ASML Holding NV	Computer	4.70
Apple Inc	Computer	4.68
Alphabet Inc Class C	Computer	3.31
Constellation Software Inc	Computer	3.08
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.66
Lam Research Corp	Computer	2.39
Totaal Aantal Aandelen		62
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.25

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	10.48
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	4.43
Financiële dienstverlening	3.29
Vastgoed	2.76
Licht Cyclisch	89.52
Communicatiediensten	11.14
Energie	-
Industrie	1.30
Technologie	77.09
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	85.82
Verenigde Staten	80.90
Canada	3.80
Latijns Amerika	1.13
Groot Europa	7.54
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	6.72
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.82
Groot Azië	6.64
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.64
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Janus Henderson Investors	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	8002270486	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	100
Website	www.janushenderson.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Denny Fish	ISIN	IE00BFRSYT81		
Aanvangsdatum	12 jan 2016				
Koers (2 mei 2024)	EUR 36.01				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.37				