

Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class H2 USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Core Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

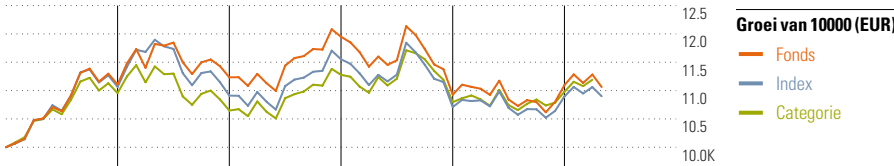
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft een zo hoog mogelijke opbrengst tegen een zo laag mogelijk risico na. Het fonds belegt in een gespreide portefeuille van dividend uitkerende effecten waaronder zowel overheids- als bedrijfsobligaties; hoog renderende bedrijfsobligaties met een hoog risico kunnen deel uitmaken van de portefeuille. Het fonds belegt voornamelijk in de Verenigde Staten.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	11.07	1.14	6.36	-8.55	1.56	-0.31	Fonds
	0.43	2.52	0.50	-1.27	-0.19	-	+/- Index
	1.38	3.24	0.36	-3.82	-0.22	-	+/- Categorie
	28	9	42	79	59	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.05	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	1.06	Std Deviatie	6.96
R-kwadraat	99.02	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.55	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.88	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US Core Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.97	-0.49	-1.09
6 Maanden	4.20	0.60	0.07
1 jaar	1.28	-0.39	-1.42
3 jr gean.	-0.20	-0.50	-0.65
5 jr gean.	1.03	0.28	0.21

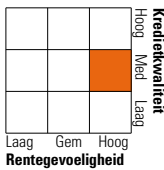
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.67	-	-	-
2023	0.97	-1.72	-0.42	2.78
2022	-4.41	0.99	1.71	-6.87
2021	0.54	1.29	2.56	1.83
2020	2.64	3.91	-2.94	-2.30

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	93.41	1.50	91.91
Kas/ geldmarkt	7.35	0.00	7.35
Overig	0.74	0.00	0.74

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.35
Effectieve Looptijd	6.87
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	18.05	BBB 24.28
AA	38.38	BB 3.25
A	15.32	B 0.56
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.17

Data per 31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Fnma Pass-Thru I 3%	1.73
Federal National Mortgage Association 5%	1.41
Government National Mortgage Association.	1.30
United States Treasury Notes 4.25%	1.27
Federal National Mortgage Association 2.5%	1.04
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	0.92
Charter Communications Operating,...	0.84
Government National Mortgage Association.	0.82
Federal National Mortgage Association 5.5%	0.82
Cadence Design Systems, Inc. 4.375%	0.76
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	600
% Van Vermogen In Top 10 Posities	10.91

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.96
3 tot 5 jaar	10.40
5 tot 7 jaar	10.00
7 tot 10 jaar	18.72
10 tot 15 jaar	7.20
15 tot 20 jaar	7.13
20 tot 30 jaar	41.08
Meer dan 30 jaar	2.93

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.12
0% tot 4%	31.63
4% tot 6%	46.63
6% tot 8%	19.53
8% tot 10%	1.09
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	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 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Greg Wilensky	ISIN	IE00BFRSTG00		
Aanvangsdatum	1 feb 2020				
Koers (30 apr 2024)	USD 11.30				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.00				