

Janus Henderson Capital Funds plc - US Short-Term Bond Fund Class H1m USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

Morningstar Rating™

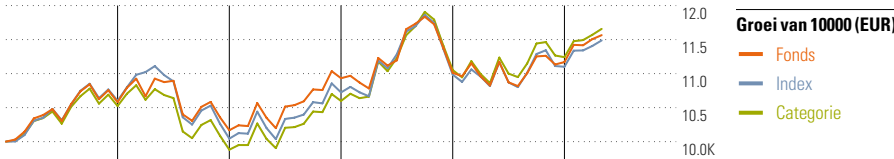
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD Korte Looptijd

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het maximaliseren van inkomsten met behoud van kapitaal door te beleggen in vastrentende waarden met een korte of middellange looptijd.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	5.80	-3.90	7.52	0.73	1.43	3.55	Fonds
	-0.20	1.35	0.76	-1.71	0.38	0.05	+/- Index
	0.49	2.33	0.43	-3.87	0.13	-0.18	+/- Categorie
	31	9	32	91	38	58	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.68	Sharpe Ratio	0.40
Beta	1.30	Std Deviatie	6.34
R-kwadraat	79.91	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.18	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.45	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US 1-3Y Core Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.85	0.12	-0.01
6 Maanden	3.22	1.13	0.54
1 jaar	6.56	0.86	-0.04
3 jr gean.	3.86	-0.21	-0.45
5 jr gean.	2.12	0.08	0.00

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.02	-	-	-
2023	-0.48	-0.80	3.50	-0.74
2022	-1.38	3.84	5.71	-6.95
2021	3.93	-0.50	2.40	1.53
2020	0.82	2.12	-3.52	-3.27

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.94	0.30	97.64
Kas/ geldmarkt	0.28	0.00	0.28
Overig	2.07	0.00	2.07

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	1.87
	Effectieve Looptijd	2.87
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	40.65	BBB 27.76
AA	14.90	BB 2.85
A	12.34	B 1.10
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.39

Data per 31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Notes 4.25%	10.92
United States Treasury Notes 3%	8.70
United States Treasury Notes 3.125%	3.56
United States Treasury Notes 4.25%	3.30
Janus Henderson Uk&Europe...	2.07

Centene Corporation 4.25%	1.59
Bank of America, N.A. 5.526%	1.30
280 Park Avenue Trust 0%	1.26
The Charles Schwab Corporation 5.875%	1.22
Fnma Pass-Thru I 5.5%	1.14

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	232
% Van Vermogen In Top 10 Posities	35.07

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	32.84
3 tot 5 jaar	19.86
5 tot 7 jaar	9.11
7 tot 10 jaar	4.62
10 tot 15 jaar	1.60
15 tot 20 jaar	8.51
20 tot 30 jaar	11.18
Meer dan 30 jaar	0.90

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.10
0% tot 4%	25.66
4% tot 6%	46.83
6% tot 8%	25.38
8% tot 10%	1.03
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	Inc		
Fondsmanager	Greg Wilensky	ISIN	IE00BFRSYY35		
Aanvangsdatum	1 feb 2020				
Koers (3 mei 2024)	USD 9.40				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.07				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.