

Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund Class H2 USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Small Cap
Extended NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

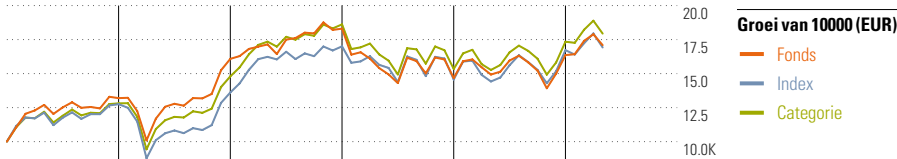
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Small Cap

Beleggingsdoelstelling

Het US Venture Fund tracht kapitaalgroei te realiseren, hoofdzakelijk door te beleggen in aandelen van kleinere bedrijven. Het fonds belegt voornamelijk in de Verenigde Staten.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	31.97	21.85	13.81	-19.81	11.47	4.47	Fonds
+/- Index	-	-	-11.10	-5.46	-3.36	3.29	+/- Index
+/- Categorie	3.54	4.93	-12.89	-2.37	-1.67	0.92	+/- Categorie
Percentiel Score	26	29	88	69	66	32	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.85	Sharpe Ratio	0.02
Beta	0.92	Std Deviatie	18.76
R-kwadraat	90.76	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.22	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.53	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.03	0.24	-0.23
6 Maanden	22.62	6.65	4.64
1 jaar	18.53	-3.57	-1.48
3 jr gean.	0.82	-1.22	-1.80
5 jr gean.	6.25	-0.79	-2.26

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.34	-	-	-
2023	5.37	3.19	-4.66	7.53
2022	-12.03	-11.16	4.99	-2.28
2021	5.59	3.01	2.63	1.95
2020	-23.53	26.64	3.11	22.03

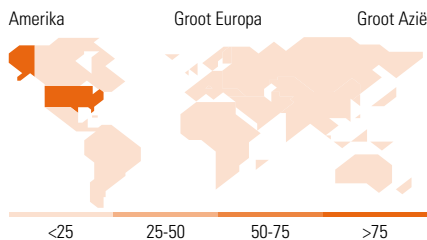
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.68	0.00	96.68
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.36	0.00	2.36
Overig	0.97	0.00	0.97

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	2.93
Midden	27.55
Klein	49.00
Micro	20.52
Gem Mkt Cap (mln)	USD 4678



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NICE Ltd ADR	Software	2.25
SS&C Technologies Holdings Inc	Software	2.01
Core & Main Inc Class A	Software	1.88
Stride Inc	Software	1.86
The Descartes Systems Group Inc	Software	1.83
Rentokil Initial PLC ADR	Facilities	1.77
Constellium SE Class A	Metals	1.58
Blackbaud Inc	Software	1.57
WEX Inc	Software	1.54
LPL Financial Holdings Inc	Software	1.51
Totaal Aantal Aandelen		127
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		17.80

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	14.25
Basismaterialen	4.64
Cyclische consumentenproducten	3.83
Financiële dienstverlening	5.25
Vastgoed	0.52
Licht Cyclisch	57.86
Communicatiediensten	2.47
Energie	2.69
Industrie	21.29
Technologie	31.41
Defensief	27.89
Defensieve consumptiegoederen	3.31
Gezondheidszorg	24.58
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	90.81
Verenigde Staten	86.65
Canada	4.16
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	8.65
Verenigd Koninkrijk	4.25
West Europa – Euro	0.60
West Europa – Niet Euro	0.79
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	3.00
Groot Azië	0.55
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.55

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	Scott Stutzman	ISIN	IE00BFRSZ289		
Aanvangsdatum	1 jul 2016				
Koers (3 mei 2024)	USD 24.11				
Fondsvermogen (mln)	USD 51.05				

*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.