

Janus Henderson Capital Funds plc - US Small-Mid Cap Value Fund Class H2 USD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Market
Extended NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

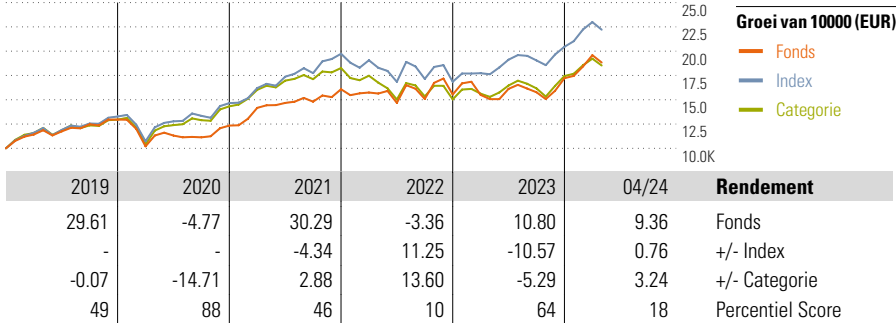
Benchmark van het fonds
Russell 2500 Value TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen VS Mid Cap

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van dit fonds is kapitaalgroei op lange termijn. Het fonds streeft zijn beleggingsdoelstelling na door hoofdzakelijk te beleggen in gewone aandelen met potentie voor kapitaalgroei op lange termijn.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.40	Sharpe Ratio	0.51
Beta	1.02	Std Deviatie	17.92
R-kwadraat	79.68	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.09	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	9.24	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.32	3.78	4.44
6 Maanden	22.62	4.99	4.66
1 jaar	27.58	-0.30	4.07
3 jr gean.	9.57	-0.82	7.71
5 jr gean.	9.92	-3.36	1.36

Kwartaalrendementen

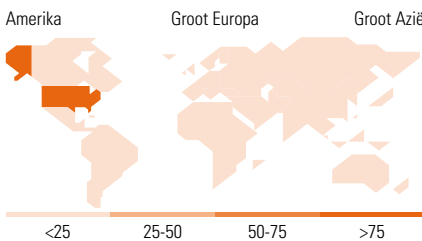
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.75	-	-	-
2023	-0.28	4.03	-2.16	9.18
2022	-2.09	-6.79	2.75	3.06
2021	14.76	3.58	0.90	8.63
2020	-21.26	10.88	-1.62	10.86

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.29	0.00	99.29
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.71	0.00	0.71
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	39.25
Klein	49.06
Micro	11.69
Gem Mkt Cap (mln)	USD 7182



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
The Hartford Financial...	Financiële dienstverlening	2.91
Lamar Advertising Co Class A	Media	2.91
Carlisle Companies Inc	Chemie	2.90
Kirby Corp	Transport	2.88
Axis Capital Holdings Ltd	Verzekering	2.86
Vontier Corp Ordinary Shares	Industrie	2.80
Globus Medical Inc Class A	Medische apparatuur	2.76
Fortune Brands Innovations Inc	Industrie	2.61
Casey's General Stores Inc	Winkelcentra	2.31
FB Financial Corp	Financiële dienstverlening	2.25
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.17

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	51.48
Basismaterialen	5.31
Cyclische consumentenproducten	16.50
Financiële dienstverlening	20.48
Vastgoed	9.19
Licht Cyclisch	40.30
Communicatiediensten	-
Energie	8.54
Industrie	19.75
Technologie	12.01
Defensief	8.22
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	6.05
Nutsbedrijven	2.17

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	98.05
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.95
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	2,500
Telefoon	8002270486	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	100
Website	www.janushenderson.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Preloger	ISIN	IE00BFRSZ628		
Aanvangsdatum	30 sep 2021				
Koers (2 mei 2024)	USD 23.50				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.03				