

Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class H2 HEUR

Morningstar Medalist Rating™
Under Review

Morningstar Categorie Index
—

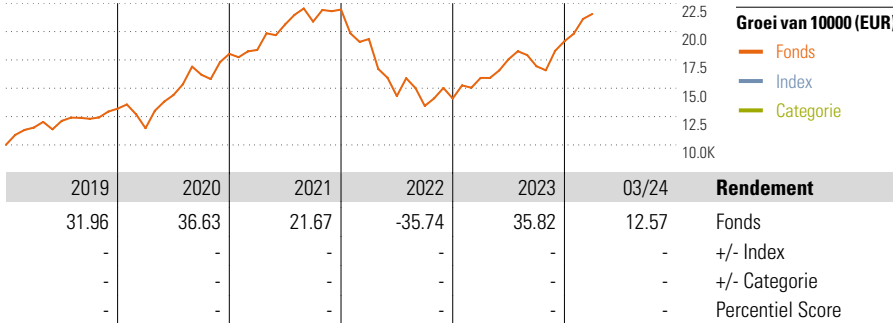
Benchmark van het fonds
Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het Twenty Fund tracht kapitaalgroei te realiseren op de lange termijn door te beleggen in een kernportefeuille bestaande uit zo'n 20-30 aandelen. Het fonds belegt voornamelijk in de Verenigde Staten.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.30
Beta	-	Std Deviatie	21.36
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.72	-	-
6 Maanden	27.98	-	-
1 jaar	33.63	-	-
3 jr gean.	1.27	-	-
5 jr gean.	11.47	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.57	-	-	-
2023	12.86	10.37	-3.53	13.02
2022	-11.83	-26.00	-6.11	4.90
2021	1.92	12.28	1.17	5.09
2020	-13.05	25.53	12.41	11.36

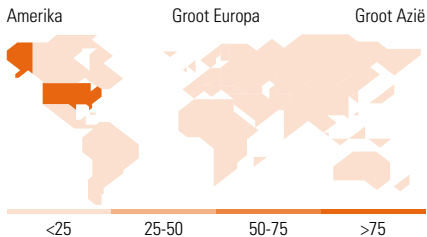
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.53	0.00	98.53
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.47	0.00	1.47
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	62.08
Groot	29.49
Midden	6.83
Klein	1.60
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 415180



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	9.67
NVIDIA Corp	Computer	7.54
Amazon.com Inc	Computer	7.52
Meta Platforms Inc Class A	Computer	5.76
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.46
Apple Inc	Computer	4.31
ASML Holding NV ADR	Technologie	3.55
Alphabet Inc Class C	Computer	3.12
Booking Holdings Inc	Reizen	3.04
Progressive Corp	Verzekering	2.55
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.52

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.39
Basismaterialen	2.86
Cyclische consumentenproducten	16.65
Financiële dienstverlening	10.83
Vastgoed	4.06
Licht Cyclisch	52.35
Communicatiediensten	9.86
Energie	-
Industrie	5.97
Technologie	36.52
Defensief	13.26
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	13.26
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	94.45
Verenigde Staten	92.94
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.51
Groot Europa	5.55
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	5.55
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	EUR	Min Additioneel	100
Website	www.janushenderson.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	A. Douglas Rao	ISIN	IE00BFRSYZ42		
Aanvangsdatum	28 apr 2017				
Koers (26 apr 2024)	EUR 31.79				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.63				