

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

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

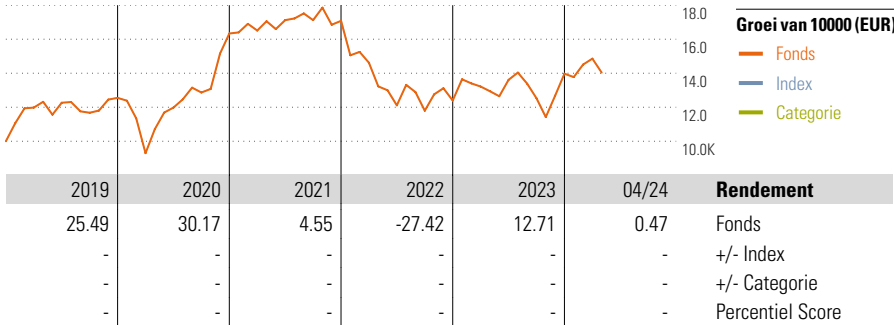
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.27
Beta	-	Std Deviatie	20.90
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.11	-	-
6 Maanden	22.88	-	-
1 jaar	11.63	-	-
3 jr gean.	-5.76	-	-
5 jr gean.	3.12	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.34	-	-	-
2023	6.62	2.98	-7.96	11.53
2022	-14.41	-17.14	-2.62	5.10
2021	1.07	3.71	0.00	-0.26
2020	-25.89	28.82	7.40	26.96

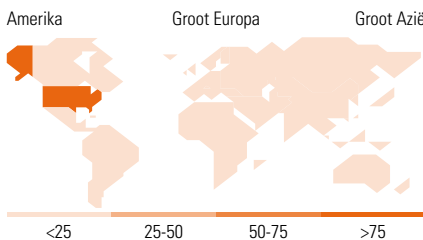
Portefeuille 31 mrt 2024

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	Computer	2.25
SS&C Technologies Holdings Inc	Computer	2.01
Core & Main Inc Class A	Computer	1.88
Stride Inc	Computer	1.86
The Descartes Systems Group Inc	Computer	1.83
Rentokil Initial PLC ADR	Computer	1.77
Constellium SE Class A	Computer	1.58
Blackbaud Inc	Computer	1.57
WEX Inc	Computer	1.54
LPL Financial Holdings Inc	Computer	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	EUR	Min Additioneel	100
Website	www.janushenderson.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 dec 1999	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Scott Stutzman	ISIN	IE00BFRSZ172		
Aanvangsdatum	1 jul 2016				
Koers (2 mei 2024)	EUR 13.05				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.13				