

Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class I2 HEUR

Morningstar Medalist Rating™
Under Review

Morningstar Categorie Index
—

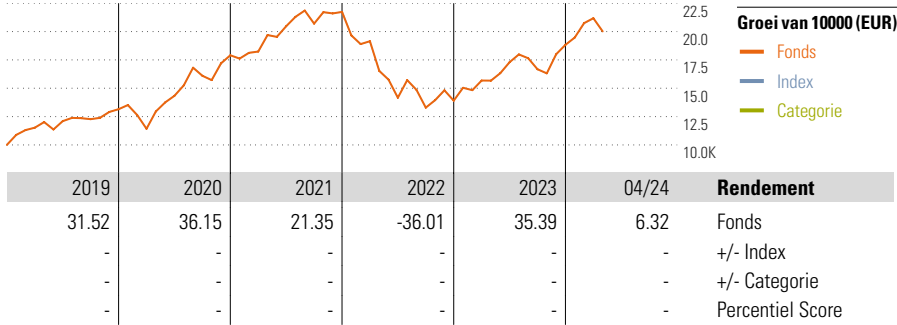
Benchmark van het fonds
Russell 1000 Growth TR USD

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	0.07
Beta	-	Std Deviatie	21.15
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

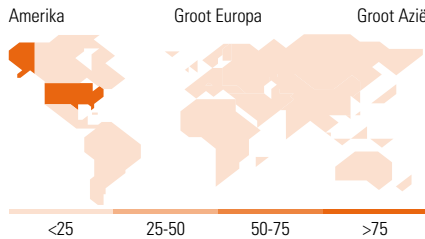
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.07	-	-
6 Maanden	19.79	-	-
1 jaar	33.42	-	-
3 jr gean.	3.98	-	-
5 jr gean.	12.65	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.49	-	-	-
2023	12.76	10.31	-3.60	12.90
2022	-11.88	-26.03	-6.17	4.63
2021	1.85	12.24	1.11	4.98
2020	-13.15	25.47	12.32	11.23

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.01	0.00	98.01
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.99	0.00	1.99
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	63.59
Groot	28.67
Midden	6.40
Klein	1.34
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 418434



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	9.46
NVIDIA Corp	Computer	8.27
Amazon.com Inc	Computer	7.71
Meta Platforms Inc Class A	Computer	5.39
Apple Inc	Computer	4.53
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.42
Alphabet Inc Class C	Computer	3.57
ASML Holding NV ADR	Technologie	3.37
Booking Holdings Inc	Reizen	3.16
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	2.94
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		52.82

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	33.71
Basismaterialen	2.88
Cyclische consumentenproducten	16.22
Financiële dienstverlening	10.64
Vastgoed	3.96
Licht Cyclisch	52.20
Communicatiediensten	9.99
Energie	-
Industrie	5.88
Technologie	36.32
Defensief	14.10
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	14.10
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	94.28
Verenigde Staten	92.56
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.72
Groot Europa	5.29
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	5.29
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.43
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.43
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Janus Henderson Investors	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	8002270486	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.janushenderson.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 dec 1999	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	A. Douglas Rao	ISIN	IE0009532122		
Aanvangsdatum	28 apr 2017				
Koers (17 mei 2024)	EUR 69.98				
Fondsvermogen (mln)	EUR 25.05				