

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Real Estate Equity Income Fund Class I1q USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Real Estate
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit Global REITs
NR USD

Morningstar Rating™

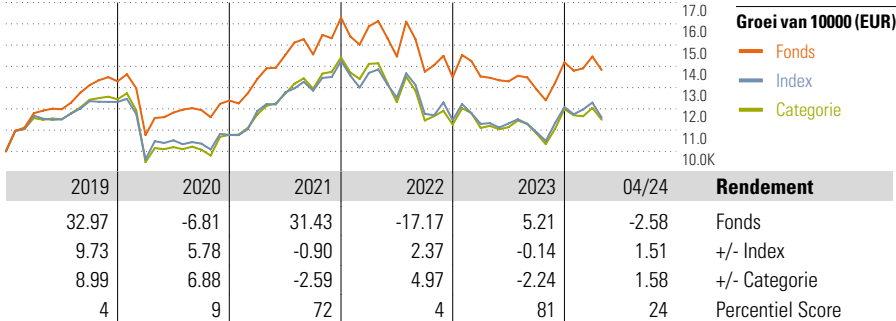
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend
Goed Indirect

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to provide a positive level of income and to seek to achieve long-term (5 years or more) growth of capital.



Risicomaatstaven

Alpha	1.66	Sharpe Ratio	0.00
Beta	1.00	Std Deviatie	17.11
R-kwadraat	94.91	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.34	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.44	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Real Est TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.49	2.98	1.51
6 Maanden	6.12	2.66	1.35
1 jaar	5.63	0.15	0.69
3 jr gean.	-0.07	1.63	1.84
5 jr gean.	3.09	2.79	3.03

Kwartaalrendementen

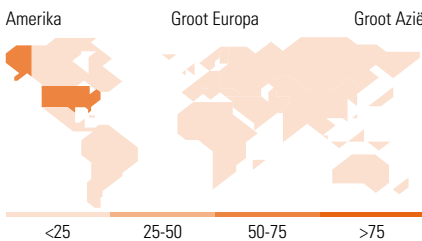
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.92	-	-	-
2023	0.25	-1.70	-2.84	9.87
2022	-2.45	-8.97	-4.93	-1.88
2021	8.16	8.39	0.23	11.85
2020	-19.03	9.83	1.02	3.73

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	18.55
Midden	40.56
Klein	35.33
Micro	5.56
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 9043



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Welltower Inc	🏠	6.20
Prologis Inc	🏠	5.04
Chartwell Retirement Residences	🏠	4.59
Extra Space Storage Inc	🏠	4.38
Sabra Health Care REIT Inc	🏠	4.38
Stag Industrial Inc	🏠	4.34
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	4.17
NNN REIT Inc	🏠	4.16
Digital Realty Trust Inc	🏠	4.12
AvalonBay Communities Inc	🏠	4.08
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.47

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	99.29
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	1.90
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	97.38
Licht Cyclisch	0.71
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	0.71
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	74.01
Verenigde Staten	69.42
Canada	4.59
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	9.12
Verenigd Koninkrijk	4.13
West Europa – Euro	4.99
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	16.87
Japan	6.23
Australazië	6.25
Azië - Ontwikkeld	4.39
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Janus Henderson Investors	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	8002270486	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.janushenderson.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 sep 2003	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Guy Barnard	ISIN	IE0033534888		
Aanvangsdatum	5 jun 2017				
Koers (30 mei 2024)	USD 17.05				
Fondsvermogen (mIn)	USD 69.30				