

Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 HEUR

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds45% Bloomberg US Agg Bond TR
USD, 55% S&P 500 TR USD**Morningstar Rating™**

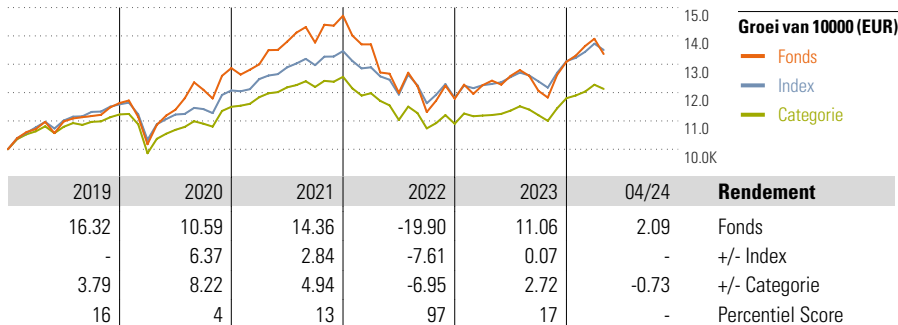
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van dit fonds is vermogensgroei op lange termijn, samenhangend met kapitaalbehoud en in evenwicht gebracht met de lopende inkomsten. Het fonds streeft zijn doel gewoonlijk na door 40% - 60% van zijn netto vermogen te beleggen in effecten zoals gewone aandelen, en 40% - 60% in effecten die hoofdzakelijk om hun inkomspotentie worden gekozen. Het fonds kan maximaal 25% van zijn vermogen beleggen in schuldeffecten met lage rating.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-2.76	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	1.39	Std Deviatie	12.66
R-kwadraat	89.53	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.51	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.26	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.45	-1.66	-1.41
6 Maanden	12.99	2.08	2.02
1 jaar	7.57	-2.18	-1.32
3 jr gean.	-0.34	-2.67	-0.69
5 jr gean.	4.03	-0.22	1.49

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.19	-	-	-
2023	4.05	2.66	-4.20	8.53
2022	-6.87	-12.48	-5.65	4.15
2021	1.04	6.15	-0.24	6.88
2020	-12.50	11.96	6.17	6.33

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	62.03	0.00	62.03
Obligaties	35.50	0.52	34.98
Kas/ geldmarkt	2.79	0.00	2.79
Overig	0.20	0.00	0.20

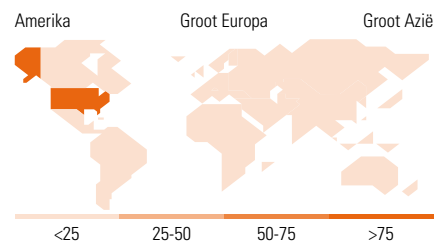
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Stijl			
Groot			
Mid			
Klein			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Hoog			
Mid			
Laag			

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.03
NVIDIA Corp	Technologie	4.03
Apple Inc	Technologie	2.76
Alphabet Inc Class C	Technologie	2.65
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.38
Amazon.com Inc	Handel	2.28
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2.14
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	1.73
Lam Research Corp	Technologie	1.58
Progressive Corp	Verzekering	1.49
Totaal Aantal Aandelen		63
Totaal Aantal Obligaties		650
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.07

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.56
Basismaterialen	0.74
Cyclische consumentenproducten	14.30
Financiële dienstverlening	14.52
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	50.44
Communicatiediensten	9.81
Energie	2.88
Industrie	6.49
Technologie	31.26
Defensief	20.00
Defensieve consumptiegoederen	5.87
Gezondheidszorg	14.13
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
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	EUR	Min Additioneel	100
Website	www.janushenderson.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 dec 1999	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Greg Wilensky	ISIN	IE0009514989		
Aanvangsdatum	1 feb 2020				
Koers (30 apr 2024)	EUR 36.10				
Fondsvermogen (mln)	EUR 548.09				