

Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
45% Bloomberg US Agg Bond TR
USD, 55% S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen USD Neutraal

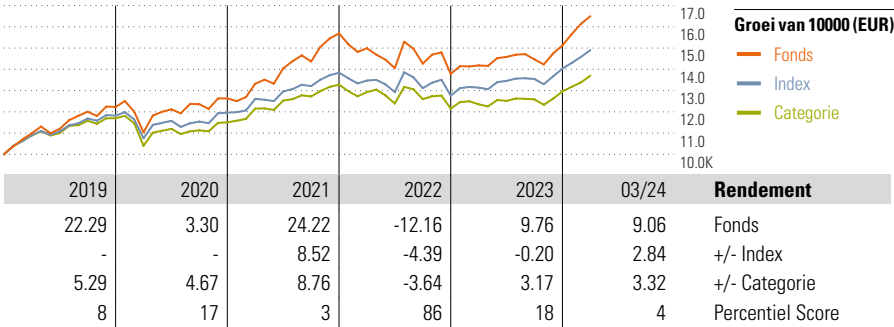
Beleggingsdoelstelling

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 schuldefecten met lage rating.

Risicomaatstaven

Alpha	1.74	Sharpe Ratio	0.62
Beta	1.20	Std Deviatie	10.52
R-kwadraat	94.09	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.44	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.66	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.11	-1.13	-1.38
6 Maanden	11.36	1.81	1.85
1 jaar	13.04	0.74	3.03
3 jr gean.	5.91	0.51	2.18
5 jr gean.	7.43	1.55	3.16

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.06	-	-	-
2023	2.91	2.81	-0.79	4.56
2022	-4.45	-6.24	1.51	-3.41
2021	5.46	5.43	2.30	9.21
2020	-9.74	9.78	1.98	2.22

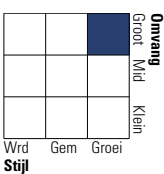
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

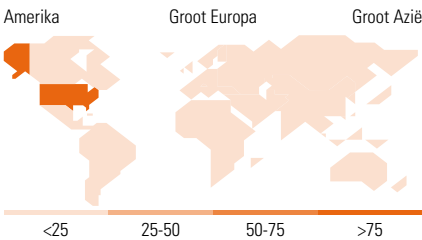
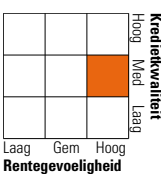
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	62.03	0.00	62.03
Obligaties	35.50	0.52	34.98
Kas/ geldmarkt	2.79	0.00	2.79
Overig	0.20	0.00	0.20

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.03
NVIDIA Corp	Software	4.03
Apple Inc	Software	2.76
Alphabet Inc Class C	Software	2.65
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.38
Amazon.com Inc	Software	2.28
Meta Platforms Inc Class A	Software	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	USD	Min Additioneel	100
Website	www.janushenderson.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 dec 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Greg Wilensky	ISIN	IE0004445015		
Aanvangsdatum	1 feb 2020				
Koers (1 mei 2024)	USD 40.86				
Fondsvermogen (mln)	USD 3,283.30				