

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Technology and Innovation Fund Class A2 USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI/Information
Technology NR USD

Morningstar Rating™

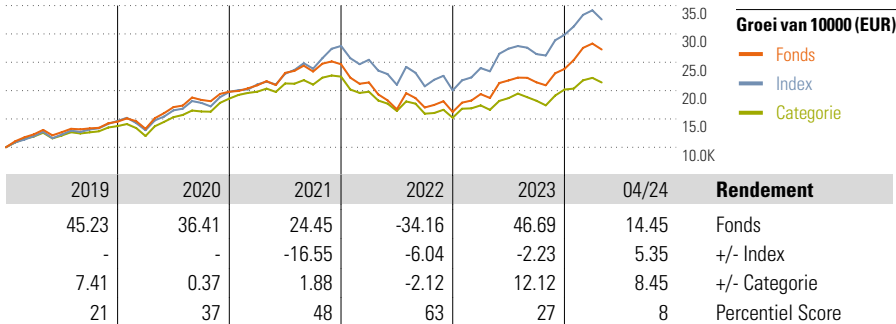
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

Het fonds tracht kapitaalgroei te realiseren op lange termijn door wereldwijd te beleggen in aandelen van technologie gerelateerde bedrijven. De aandelen worden geselecteerd op basis van hun groeipotentieel.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.97	Sharpe Ratio	0.38
Beta	1.01	Std Deviatie	23.70
R-kwadraat	94.91	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.15	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.61	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.25	1.84	-0.64
6 Maanden	26.88	5.81	8.33
1 jaar	49.51	7.43	17.55
3 jr gean.	10.38	-6.24	6.59
5 jr gean.	17.16	-4.96	1.83

Kwartaalrendementen

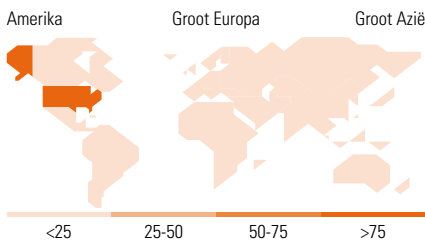
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	18.83	-	-	-
2023	19.41	12.46	-1.56	10.98
2022	-13.04	-22.10	1.93	-4.65
2021	5.67	10.45	1.04	5.52
2020	-8.69	28.86	7.39	7.96

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.09	0.00	94.09
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.40	0.00	5.40
Overig	0.52	0.00	0.52

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	59.43
Groot	29.31
Midden	8.41
Klein	2.63
Micro	0.22
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 323445



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	9.49
Microsoft Corp	Software	8.41
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	6.24
Meta Platforms Inc Class A	Technology	5.29
ASML Holding NV	Technology	4.70
Apple Inc	Technology	4.68
Alphabet Inc Class C	Technology	3.31
Constellation Software Inc	Software	3.08
Mastercard Inc Class A	Financials	2.66
Lam Research Corp	Technology	2.39
Totaal Aantal Aandelen		62
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.25

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	10.48
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	4.43
Financiële dienstverlening	3.29
Vastgoed	2.76
Licht Cyclisch	89.52
Communicatiediensten	11.14
Energie	-
Industrie	1.30
Technologie	77.09
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	85.82
Verenigde Staten	80.90
Canada	3.80
Latijns Amerika	1.13
Groot Europa	7.54
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	6.72
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.82
Groot Azië	6.64
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.64
Azië - Emergeng	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	31 mrt 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Denny Fish	ISIN	IE0009356076		
Aanvangsdatum	12 jan 2016				
Koers (8 mei 2024)	USD 28.98				
Fondsvermogen (mIn)	USD 216.31				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.