

Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class H2 USD

Morningstar Medalist Rating™
Under Review

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Growth NR USD

Benchmark van het fonds
Russell 1000 Growth TR USD

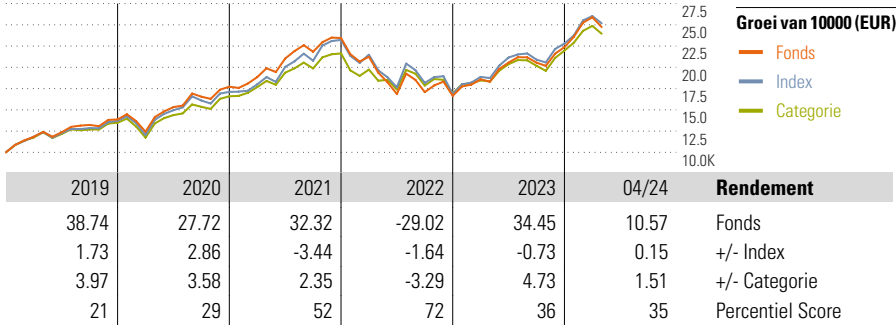
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen VS Large Cap Groei

Wordt gebruikt in dit rapport als index

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	-2.26	Sharpe Ratio	0.40
Beta	0.96	Std Deviatie	19.39
R-kwadraat	96.80	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.64	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.87	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US L M Brd Growth NR USD (waar van toepassing)

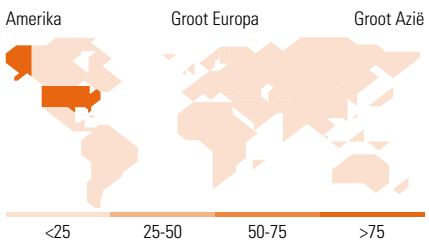
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.63	-0.98	1.06
6 Maanden	21.28	1.52	2.21
1 jaar	36.02	0.78	4.71
3 jr gean.	10.94	-2.68	1.94
5 jr gean.	16.27	-0.59	2.78

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.65	-	-	-
2023	11.68	10.58	-0.05	8.92
2022	-9.41	-20.61	1.29	-2.57
2021	6.38	11.60	3.78	7.40
2020	-10.39	23.22	8.00	7.10

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	Software	9.46
NVIDIA Corp	Technologie	8.27
Amazon.com Inc	Handel	7.71
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	5.39
Apple Inc	Technologie	4.53
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.42
Alphabet Inc Class C	Technologie	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	2,500
Telefoon	8002270486	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	100
Website	www.janushenderson.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	A. Douglas Rao	ISIN	IE00BFRSZ065		
Aanvangsdatum	28 apr 2017				
Koers (17 mei 2024)	USD 40.44				
Fondsvermogen (mln)	USD 4.74				

*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.