

Janus Henderson Capital Funds plc - US Small-Mid Cap Value Fund Class H2

HEUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Russell 2500 Value TR USD

Morningstar Rating™

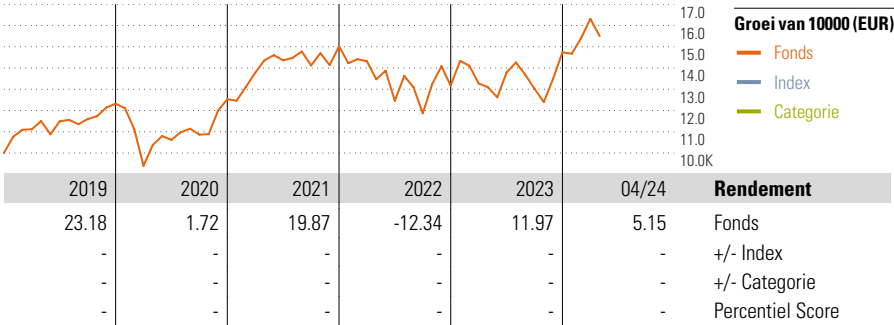
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van dit fonds is kapitaalgroei op lange termijn. Het fonds streeft zijn beleggingsdoelstelling na door hoofdzakelijk te beleggen in gewone aandelen met potentie voor kapitaalgroei op lange termijn.



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.16
Beta	- Std Deviatie	20.42
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.04	-	-
6 Maanden	24.14	-	-
1 jaar	27.98	-	-
3 jr gean.	4.31	-	-
5 jr gean.	8.06	-	-

Kwartaalrendementen

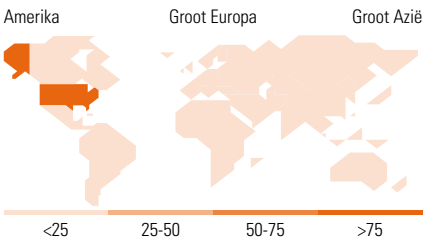
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.63	-	-	-
2023	0.81	3.87	-5.57	13.23
2022	-4.67	-13.00	-4.72	10.94
2021	9.97	4.21	-1.65	6.36
2020	-23.66	12.93	2.31	15.33

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.14	0.00	98.14
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.86	0.00	1.86
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	37.46
Klein	50.49
Micro	12.05
Gem Mkt Cap (mln)	USD 6475



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Lamar Advertising Co Class A	Media	2.95
Carlisle Companies Inc	Chemie	2.74
Kirby Corp	Industrie	2.72
Axis Capital Holdings Ltd	Verzekering	2.71
Globus Medical Inc Class A	Medische apparatuur	2.67
Vontier Corp Ordinary Shares	Industrie	2.62
Alliant Energy Corp	Elektriciteit	2.42
Casey's General Stores Inc	Handel	2.42
FB Financial Corp	Financiële dienstverlening	2.29
Agree Realty Corp	Woningbouw	2.28

Totaal Aantal Aandelen	50
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	25.82

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	50.32
Basismaterialen	5.27
Cyclische consumentenproducten	16.10
Financiële dienstverlening	19.80
Vastgoed	9.14
Licht Cyclisch	41.20
Communicatiediensten	-
Energie	8.06
Industrie	20.70
Technologie	12.44
Defensief	8.48
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	6.01
Nutsbedrijven	2.47

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.52
Verenigde Staten	96.22
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.30
Groot Europa	1.48
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.48
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 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Preloger	ISIN	IE00BFRSZ511		
Aanvangsdatum	30 sep 2021				
Koers (17 mei 2024)	EUR 20.26				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				