

Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD

ISIN
IE0004445015

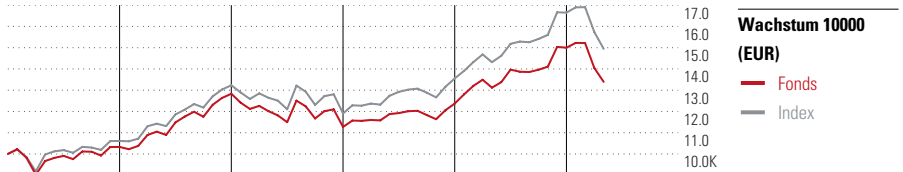
Fondsbenchmark
40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60% S&P 500 TR USD **Morningstar Rating™** ★★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	24 Dez 1998
Fondsmanager	Greg Wilensky
Verantwortlich seit	1 Feb 2020
NAV (23 Mai 2025)	45,65 USD
Fondsvolumen (Mio.)	9099,97 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE0004445015
KID - andere Kosten	1,88%
Transaktionskosten	0,30%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	31 Jul 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds strebt langzeitliches Kapitalwachstum in Verbindung mit Kapitalerhaltung an, ausgeglichen durch Betriebseinkommen. Der Fonds investiert 40%-60% seines Kapitals in Aktien und 40%-60% seines Kapitals in festverzinsliche Wertpapiere, vorwiegend in den USA.



	2020	2021	2022	2023	2024	04/25	Rendite (in %)
Fonds	3,30	24,22	-12,16	9,76	21,25	-10,72	Fonds
Index	6,13	24,69	-10,03	13,83	22,84	-10,23	Index
Perzentil	17	3	86	18	3	84	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	Janus Henderson Investors
Adresse	201 Bishopsgate, EC2M 3AE London
Internet	www.janushenderson.com
E-Mail	
Telefon	8002270486

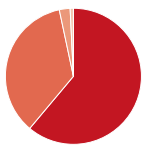
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Mai 2025)		
3 Jahre	19,78	24,82
5 Jahre	40,10	50,43
10 Jahre	88,92	118,87
Seit Auflage	368,38	-

Risikokennzahlen

Alpha	-1,87	Sharpe Ratio	0,15
Beta	0,97	Std. Abweichung	11,60
Information Ratio	-1,36		
Tracking Error	1,55		

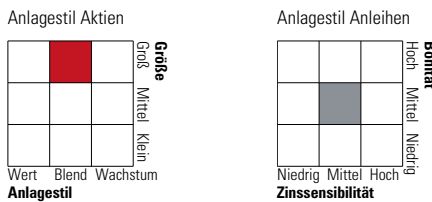
Berechnungsgrundlage 40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60% S&P 500 TR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2025

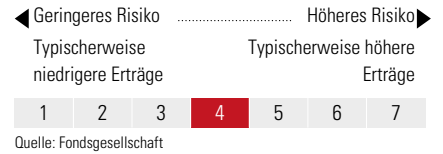


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	61,11
Anleihen	35,56
Cash	2,56
Sonstige	0,77

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	5,18
NVIDIA Corp	IT	4,58
United States Treasury Notes...	—	3,15
Apple Inc	IT	2,97
Amazon.com Inc	IT	2,83
Alphabet Inc Class C	IT	2,77
Mastercard Inc Class A	IT	2,58
Federal Home Loan Banks...	—	2,56
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,93
Progressive Corp	IT	1,58
Positionen Aktien Gesamt		67
Positionen Anleihen Gesamt		654
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,13

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,51
Rohstoffe	0,49
Konsumgüter zyklisch	11,91
Finanzdienstleistungen	17,11
Immobilien	1,00
Sensibel	52,58
Telekommunikation	11,06
Energie	1,98
Industriewerte	5,63
Technologie	33,90
Defensiv	16,91
Konsumgüter nicht zyklisch	2,22
Gesundheitswesen	14,32
Versorger	0,37

Regionen	% Akt
Amerika	100,00
USA	100,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.