

# Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD

**ISIN**  
IE0004445015

**Fondsbenchmark**  
45% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 55% S&P 500 TR USD ★★★★★

**Morningstar Rating™**

**Morningstar Sustainability Rating™**

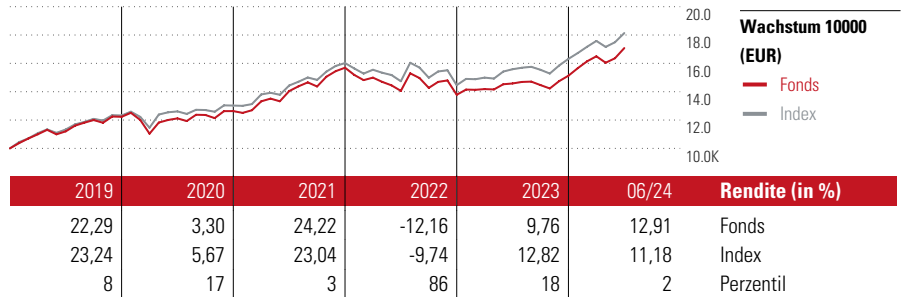


## Stammdaten

Auflegedatum	24 Dez 1998
Fondsmanager	Greg Wilensky
Verantwortlich seit	1 Feb 2020
NAV (22 Jul 2024)	43,95 USD
Fondsvolumen (Mio.)	8057,60 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE0004445015
KID - andere Kosten	1,88%
Transaktionskosten	0,31%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	13 Feb 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.



## Kontakt

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

## Rendite kumul. (%)

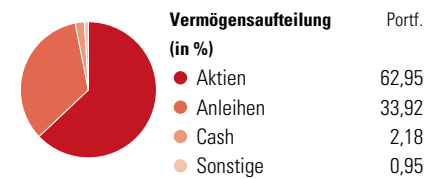
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	17,62	23,30
5 Jahre	46,98	56,39
10 Jahre	136,32	168,92
Seit Auflage	369,98	-

## Risikokennzahlen

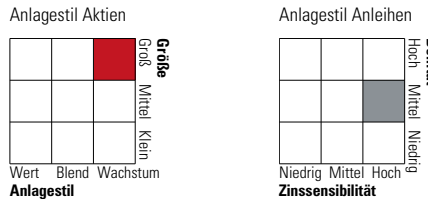
Alpha	-1,30	Sharpe Ratio	0,53
Beta	1,04	Std. Abweichung	10,52
Information Ratio	-0,76		
Tracking Error	1,55		

Berechnungsgrundlage 45% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 55% S&P 500 TR USD (wenn zutreffend)

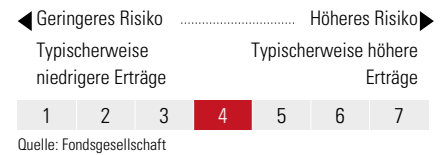
## Portfolio 30 Jun 2024



## Morningstar Style Box™



## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	6,22
NVIDIA Corp	IT	5,35
Apple Inc	IT	3,34
Alphabet Inc Class C	IT	3,10
Amazon.com Inc	IT	2,49
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,16
Mastercard Inc Class A	IT	2,12
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	1,73
Lam Research Corp	IT	1,68
Federal Home Loan Banks 0%	Financial	1,55
Positionen Aktien Gesamt		64
Positionen Anleihen Gesamt		600
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,74

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>27,70</b>
Rohstoffe	0,66
Konsumgüter zyklisch	13,03
Finanzdienstleistungen	14,01
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>52,93</b>
Telekommunikation	9,53
Energie	2,72
Industriewerte	5,61
Technologie	35,07
<b>Defensiv</b>	<b>19,37</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,39
Gesundheitswesen	13,97
Versorger	-

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>100,00</b>
USA	100,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
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.

© 2024 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.

