helvetia

Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD

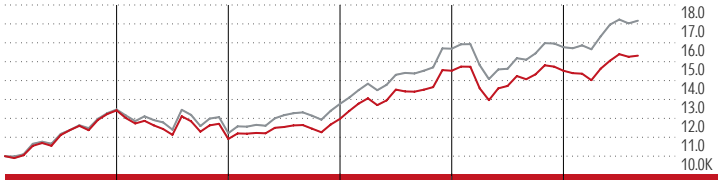
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
IE0004445015	40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60% S&P 500 (TR) (1970)	★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	24 Dez 1998
Fondsmanager	Greg Wilensky
Verantwortlich seit	1 Feb 2020
NAV (8 Sep 2026)	53,32 USD
Fondsvolumen (Mio.)	11530,64 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE0004445015
KID - andere Kosten	1,88%
Transaktionskosten	0,16%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	12 Feb 2026
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.



2021	2022	2023	2024	2025	08/26	Rendite (in %)
24,22	-12,16	9,76	21,25	-0,01	5,50	Fonds
24,69	-10,03	13,83	22,84	0,53	8,87	Index
3	86	18	3	46	86	Perzentil

Kontakt

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

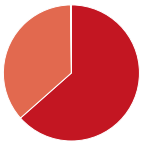
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(8 Sep 2026)		
3 Jahre	30,47	38,57
5 Jahre	31,69	47,47
10 Jahre	123,76	151,12
Seit Auflage	433,63	-

Risikokennzahlen

Alpha	-2,22	Sharpe Ratio	0,70
Beta	1,03	Std. Abweichung	9,90
Information Ratio	-1,14		
Tracking Error	1,92		

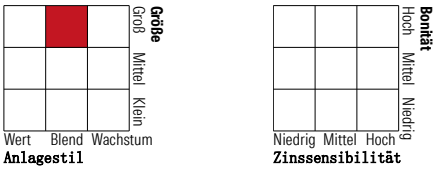
Berechnungsgrundlage 40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60% S&P 500 (TR) (1970) (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	69,46
Anleihen	39,72
Cash	-9,43
Sonstige	0,24

Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Future on 2 Year Treasury...	—	9,68
NVIDIA Corp		6,36
Alphabet Inc Class C		5,00
Future on 5 Year Treasury...	—	4,85
Microsoft Corp		4,34
Apple Inc		3,78
Amazon.com Inc		3,77
Broadcom Inc		3,14
Janus Henderson Asset-Backed...	—	2,80
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,46
Positionen Aktien Gesamt		69
Positionen Anleihen Gesamt		608
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,19

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**25,99**
Rohstoffe	1,43
Konsumgüter zyklisch	11,59
Finanzdienstleistungen	12,98
Immobilien	-
Sensibel	**58,60**
Telekommunikation	11,45
Energie	2,04
Industriewerte	7,15
Technologie	37,95
Defensiv	**15,41**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,24
Gesundheitswesen	10,22
Versorger	1,94

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR