

# 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) (1970)★★★★★

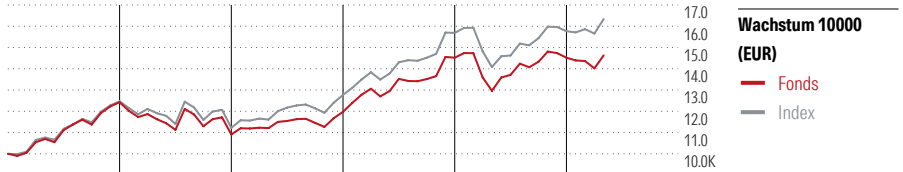
**Morningstar Rating™**

## Stammdaten

Auflegedatum	24 Dez 1998
Fondsmanager	Greg Wilensky
Verantwortlich seit	1 Feb 2020
NAV (28 Mai 2026)	52,84 USD
Fondsvolumen (Mio.)	11875,65 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	04/26	Rendite (in %)
Fonds	24,22	-12,16	9,76	21,25	-0,01	0,74	Fonds
Index	24,69	-10,03	13,83	22,84	0,53	3,61	Index
Perzentil	3	86	18	3	46	91	Perzentil

## Kontakt

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

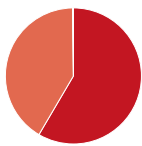
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)		
3 Jahre	31,44	42,10
5 Jahre	42,35	58,54
10 Jahre	121,58	154,47
Seit Auflage	428,05	-

## Risikokennzahlen

Alpha	-2,89	Sharpe Ratio	0,66
Beta	1,04	Std. Abweichung	9,79
Information Ratio	-1,51		
Tracking Error	1,88		

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

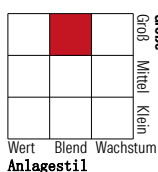
## Portfolio 30 Apr 2026



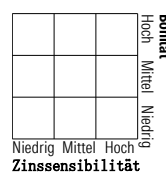
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	66,30
Anleihen	46,88
Cash	-13,42
Sonstige	0,24

## Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Future on 2 Year Treasury...	—	10,70
NVIDIA Corp	📄	6,04
Future on 5 Year Treasury...	—	5,04
Alphabet Inc Class C	📄	5,02
Microsoft Corp	📄	3,89
Federal Home Loan Banks...	—	3,78
Amazon.com Inc	📄	3,55
Apple Inc	📄	3,25
Broadcom Inc	📄	3,00
Janus Henderson Asset-Backed...	—	2,73
Positionen Aktien Gesamt		67
Positionen Anleihen Gesamt		608
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,99

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>26,86</b>
🏭 Rohstoffe	1,31
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,75
🏦 Finanzdienstleistungen	13,80
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>57,15</b>
📞 Telekommunikation	12,22
🔥 Energie	2,28
⚙️ Industriewerte	7,62
💻 Technologie	35,03
<b>Defensiv</b>	<b>15,99</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,16
🏥 Gesundheitswesen	10,69
💡 Versorger	2,14

Regionen	% 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.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.