



Stand: 04.10.2024

J. Henderson US Forty A2 H-EUR

ISIN: IE0009531827 WKN: 933845 Kategorie: Aktienfonds Nordamerika SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Das Fondsmanagement strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein konzentriertes Portfolio, welches aus 20 bis 30 Aktien besteht. Der geographische Schwerpunkt liegt in den USA.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



— Janus Henderson US Forty Fund A2 H-EUR

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	30,19 %	34,68 %	19,99 %	-36,75 %	33,90 %	22,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 04.10.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	38,39 %	3,41 %	12,55 %	10,87 %	5,19 %
Rendite	22,90 %	38,52 %	10,59 %	80,70 %	180,99 %	250,24 %
Volatilität	16,15 %	15,62 %	22,88 %	24,38 %	20,81 %	22,50 %
Sharpe Ratio	1,64	2,14	0,06	0,47	0,50	0,16
Max. Verlust	-10,31 %	-10,31 %	-42,99 %	-42,99 %	-42,99 %	-64,06 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 04.10.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 97,13 %
- Kasse 2,87 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.07.2024



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	39,86 %
2. Gesundheitswesen	14,59 %
3. Nicht-Basiskonsumgüter	13,76 %
4. Kommunikationsdienste	8,85 %
5. Finanzen	8,75 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	87,72 %
2. Niederlande	4,17 %
3. Weitere Anteile	2,86 %
4. China/Taiwan	1,91 %
5. Brasilien	1,71 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Microsoft	9,21 %
2. Nvidia	8,03 %
3. Amazon.com	6,72 %
4. Apple Com	6,34 %
5. Facebook Inc.	4,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Janus Henderson Capital Funds plc
 Internet: www.janushenderson.com
 Auflagedatum: 31.12.1999
 Fondsvolumen: 1,12 Mrd. EUR
 Währung: EUR
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 2,14
 Performancegebühr in %: 0,00
 Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.