

Janus Henderson Horizon Pan European Mid and Large Cap Fund A2 EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

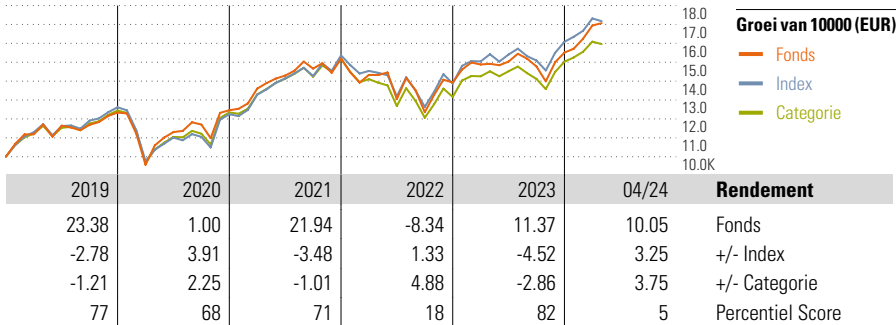
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het European Growth Fund is het bereiken van kapitaalgroei op de lange termijn, voornamelijk door middel van belegging in aandelen van ondernemingen die in Europa zijn gevestigd en genoteerd (exclusief het Verenigd Koninkrijk) of, naar de mening van de Beleggingsbeheerder, een groot deel van hun inkomsten uit Europa ontvangen (exclusief het Verenigd Koninkrijk). Het Fonds belegt tenminste 75% van haar totale vermogen in gewone aandelen van ondernemingen die hun statutaire zetel in de EER...



Risicomaatstaven

Alpha	-1.01	Sharpe Ratio	0.45
Beta	1.02	Std Deviatie	14.70
R-kwadraat	89.64	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.23	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.72	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.29	2.75	3.39
6 Maanden	18.12	2.76	3.21
1 jaar	13.62	1.27	2.74
3 jr gean.	6.81	-1.21	0.53
5 jr gean.	7.79	-0.21	0.82

Kwartaalrendementen

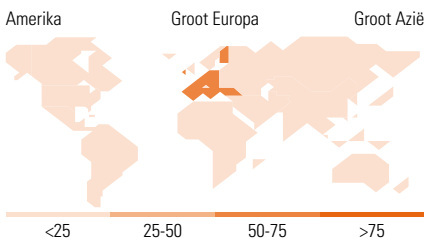
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.25	-	-	-
2023	6.84	1.04	-1.73	4.98
2022	-5.70	-8.93	-5.31	12.71
2021	9.18	5.05	2.60	3.63
2020	-22.41	18.09	3.50	6.50

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.05	0.00	98.05
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.01	0.06	1.95
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	39.93
Groot	30.13
Midden	26.81
Klein	3.13
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 36803



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
TotalEnergies SE	⚡	5.03
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	4.91
ASML Holding NV	💻	4.17
ASR Nederland NV	🏠	3.43
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	3.02
SPIE SA	⚙️	2.71
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2.70
Carlsberg A/S Class B	🍺	2.69
RELX PLC	⚙️	2.49
Safran SA	⚙️	2.40
Totaal Aantal Aandelen		60
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		33.56

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.08
Basismaterialen	5.34
Cyclische consumentenproducten	10.05
Financiële dienstverlening	14.69
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	41.65
Communicatiediensten	3.27
Energie	5.13
Industrie	20.97
Technologie	12.27
Defensief	28.27
Defensieve consumptiegoederen	12.16
Gezondheidszorg	14.91
Nutsbedrijven	1.20

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.67
Verenigde Staten	0.67
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.33
Verenigd Koninkrijk	14.00
West Europa – Euro	64.30
West Europa – Niet Euro	21.03
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Janus Henderson Investors	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	8002270486	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	500
Website	www.janushenderson.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.20%
Oprichtingsdatum	3 feb 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Marc Scharzt	ISIN	LU0503932328		
Aanvangsdatum	4 dec 2017				
Koers (3 mei 2024)	EUR 27.44				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 253.26				