

Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund HB2 EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

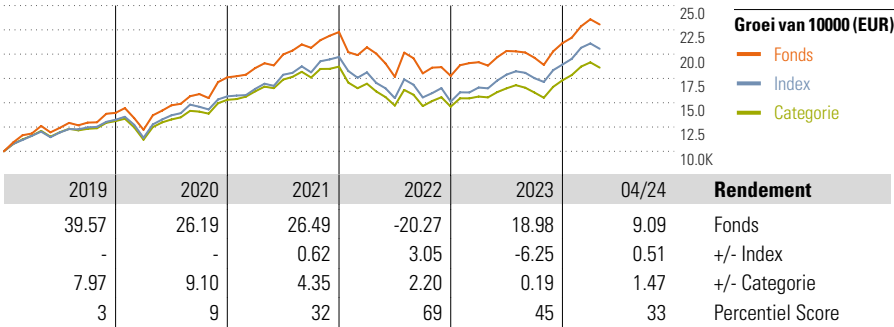
Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund aims to provide capital growth over the long term by investing in companies whose products and services are considered by the Investment Manager as contributing to positive environmental or social change and thereby have an impact on the development of a sustainable global economy.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.12	Sharpe Ratio	0.39
Beta	0.92	Std Deviatie	16.33
R-kwadraat	92.25	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.01	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.27	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

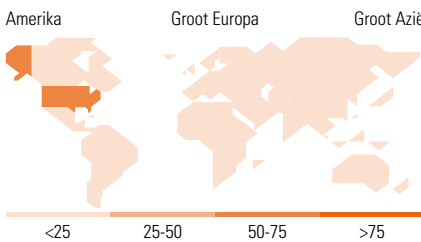
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.28	1.79	3.40
6 Maanden	18.93	1.49	2.38
1 jaar	25.16	-0.60	4.40
3 jr gean.	9.46	0.21	4.04
5 jr gean.	14.39	1.74	4.18

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.60	-	-	-
2023	7.94	6.01	-3.44	7.68
2022	-7.06	-14.69	2.01	-1.44
2021	5.44	7.53	3.40	7.90
2020	-12.47	20.60	7.86	10.83

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.78	0.00	99.78
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.54	2.40	0.14
Overig	0.08	0.00	0.08

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	30.43
	Groot	35.17
	Midden	28.30
	Klein	6.10
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 76813



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	ICT	6.95
NVIDIA Corp	ICT	6.26
Westinghouse Air Brake...	Industrie	4.60
Schneider Electric SE	Industrie	3.44
Xylem Inc	Industrie	3.40
Progressive Corp	Verzekering	2.97
Icon PLC	Industrie	2.80
ASML Holding NV	ICT	2.64
Intact Financial Corp	Verzekering	2.53
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.48
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		38.07

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	25.60
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	5.88
Financiële dienstverlening	17.32
Vastgoed	2.39
Licht Cyclisch	60.38
Communicatiediensten	3.53
Energie	-
Industrie	21.95
Technologie	34.90
Defensief	14.02
Defensieve consumptiegoederen	0.36
Gezondheidszorg	10.08
Nutsbedrijven	3.58

Regioverdeling	% Aand
Amerika	71.99
Verenigde Staten	66.24
Canada	5.75
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	18.92
Verenigd Koninkrijk	3.95
West Europa – Euro	14.97
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.09
Japan	5.86
Australazië	0.16
Azië - Ontwikkeld	1.95
Azië - Emerging	1.13

Fondsinformatie

Fondsgroep	Janus Henderson Investors	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	7,500
Telefoon	8002270486	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	2,500
Website	www.janushenderson.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	17 okt 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hamish Chamberlayne	ISIN	LU1984711942		
Aanvangsdatum	29 mei 2019				
Koers (17 mei 2024)	EUR 37.06				
Fondsvermogen (mln)	USD 1194.27				