

Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund H2 EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Indice de la Catégorie

Morningstar Global Technology

Target Market Exposure NR USD

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

MSCI ACWI IT+COMM SVC NR

USD

Morningstar Rating™

★★★★

Catégorie Morningstar™

Actions Secteur Technologies

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Global Technology Fund est la recherche d'une plus-value en capital sur le long terme par un investissement dans un portefeuille globalement diversifié de sociétés liées à la technologie. Le Compartiment envisage de profiter au mieux des tendances internationales des marchés. Ce Compartiment est libellé en USD.

Mesures de risque

| | | | |
|---------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha | -2.13 | Ratio de Sharpe | 0.56 |
| Bêta | 0.86 | Volatilité | 20.54 |
| R ² | 89.34 | Risque 3 ans | < Moy |
| Ratio d'information | -0.41 | Risque 5 ans | < Moy |
| Tracking Error | 7.86 | Risque 10 ans | < Moy |

Les calculs utilisent Morningstar Gbl Tech TME NR USD (partout où cela est possible)



| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 04/24 | Performance |
|--|-------|-------|--------|--------|-------|-------|---------------|
| | 43.31 | 29.94 | 28.48 | -30.75 | 46.63 | 18.33 | Fonds |
| | - | - | -12.51 | -2.64 | -2.30 | 9.23 | +/- Indice |
| | 5.49 | -6.09 | 5.91 | 1.28 | 12.05 | 12.32 | +/- Catégorie |
| | 28 | 60 | 37 | 47 | 27 | 3 | Rang % |

Performances au

(17 mai 2024)

| | Fonds | +/-Ind | +/-Cat |
|--------------------|-------|--------|--------|
| 3 mois | 8.15 | 3.63 | 5.44 |
| 6 mois | 29.45 | 9.47 | 11.18 |
| 1 an | 51.26 | 11.65 | 19.89 |
| 3 ans (annualisée) | 15.45 | -3.36 | 7.89 |
| 5 ans (annualisée) | 19.36 | -3.69 | 2.79 |

Performances

trimestrielles (%)

| | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2024 | 20.64 | - | - | - |
| 2023 | 18.83 | 10.88 | 0.97 | 10.21 |
| 2022 | -9.39 | -18.67 | -0.56 | -5.50 |
| 2021 | 8.39 | 8.59 | 0.51 | 8.60 |
| 2020 | -10.65 | 21.87 | 7.82 | 10.68 |

Portefeuille 30 avr. 2024

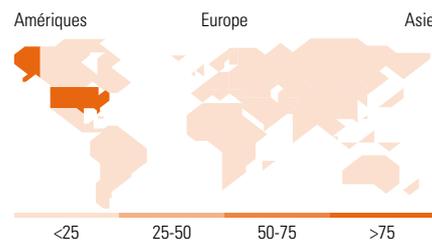
| Allocation d'actifs | % Long | % Court | % Net |
|---------------------|--------|---------|-------|
| Actions | 98.04 | 0.00 | 98.04 |
| Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Liquidités | 2.03 | 0.06 | 1.96 |
| Autres | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Morningstar Style Box® Actions

| | % |
|----------------|------------|
| Géantes | 54.26 |
| Grandes | 36.28 |
| Moyennes | 6.99 |
| Petites | 2.48 |
| Micro | 0.00 |
| Capi. Moy. (M) | 361117 USD |

Allocation sectorielle

| | % |
|---------------------------|--------------|
| Cycliques | 13.61 |
| Matériaux de Base | - |
| Consommation cyclique | 9.44 |
| Services financiers | 4.17 |
| Immobilier | - |
| Sensibles | 86.00 |
| Services de communication | 19.25 |
| Energie | - |
| Industrie | - |
| Technologie | 66.76 |
| Défensifs | 0.38 |
| Consommation défensive | - |
| Santé | 0.38 |
| Services publics | - |



Répartition par zones géographiques

| | % |
|------------------------|--------------|
| Amériques | 91.62 |
| États-Unis | 88.48 |
| Canada | 1.17 |
| Amérique Latine | 1.97 |
| Europe | 1.74 |
| Royaume-Uni | 0.00 |
| Eurozone | 0.72 |
| Europe - sauf Euro | 0.00 |
| Europe - Émergente | 0.00 |
| Moyen-Orient / Afrique | 1.02 |
| Asie | 6.63 |
| Japon | 0.00 |
| Australasie | 0.00 |
| Asie - Pays Développés | 3.85 |
| Asie - Émergente | 2.79 |

Opérations

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|----------|--------------|--------------------------------|-------|
| Société de gestion | Janus Henderson Investors | Domicile | Luxembourg | Investissement initial minimum | 7,500 |
| Téléphone | 8002270486 | Devise | EUR | Investissement suivant minimum | 2,500 |
| Site Internet | www.janushenderson.com | UCITS | oui | Commission de gestion annuelle | 0.60% |
| Date de création | 11 juil. 2013 | Dis/Cap | Capi. | actuelle | |
| Gérant | Graeme Clark | ISIN | LU0828813526 | | |
| Gère le fonds depuis | 1 août 2017 | | | | |

*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Valeur liquidative (17 mai 2024) | 66.63 EUR |
| Actif net (millions) | 4174.19 USD |

*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.