

Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund H2 USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global
Biotechnology NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

NASDAQ Biotechnology TR

Morningstar Rating™

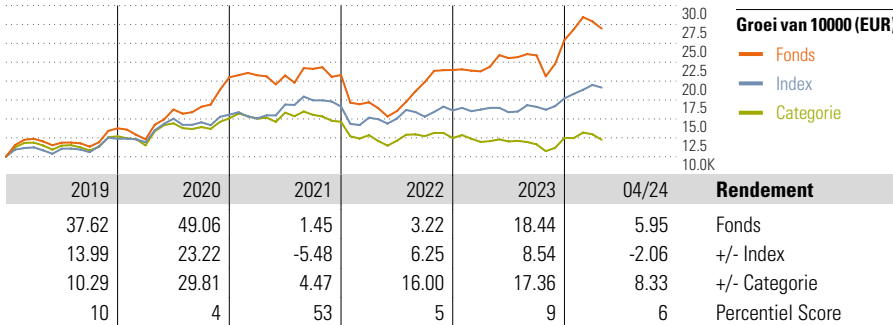
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Biotechnologie

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund aims to provide capital growth over the long term. The Fund invests at least 80% of its net assets in equities or equity-related instruments of biotechnology and biotechnology-related companies worldwide.



Risicomaatstaven

Alpha	3.02	Sharpe Ratio	0.46
Beta	0.97	Std Deviatie	21.58
R-kwadraat	51.91	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.12	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	15.65	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Biotechnology NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.52	-3.50	3.36
6 Maanden	31.64	12.71	12.38
1 jaar	16.28	-1.53	12.72
3 jr gean.	12.92	3.64	15.22
5 jr gean.	18.40	5.25	11.78

Kwartaalrendementen

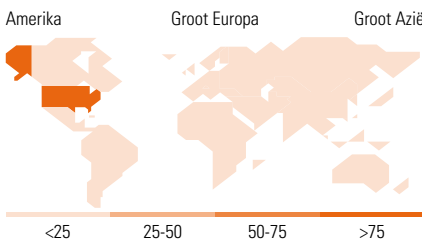
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.66	-	-	-
2023	-0.87	8.25	1.53	8.70
2022	-17.33	-6.76	23.94	8.04
2021	1.29	-0.14	4.23	-3.77
2020	-10.55	31.93	2.27	23.51

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.07	0.00	95.07
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.41	0.93	-0.52
Overig	5.45	0.00	5.45

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	5.94
Groot	20.17
Midden	16.50
Klein	23.30
Micro	34.09
Gem Mkt Cap (mln)	USD 8432



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	7.91
Amgen Inc	+	7.83
Avadel Pharmaceuticals PLC ADR	+	3.65
argenx SE ADR	+	3.45
Sarepta Therapeutics Inc	+	3.26
Madrigal Pharmaceuticals Inc	+	2.99
AstraZeneca PLC ADR	+	2.77
Ascendis Pharma A/S ADR	+	2.71
Vaxcyte Inc Ordinary Shares	+	2.65
Ardelyx Inc	+	2.59
Totaal Aantal Aandelen		66
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		39.80

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	100.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	100.00
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	86.28
Verenigde Staten	85.56
Canada	0.72
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	11.80
Verenigd Koninkrijk	4.86
West Europa – Euro	4.07
West Europa – Niet Euro	2.87
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.92
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	1.92

Fondsinformatie

Fondsgroep	Janus Henderson Investors	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	7,500
Telefoon	8002270486	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	2,500
Website	www.janushenderson.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	10 dec 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daniel Lyons	ISIN	LU1897414485		
Aanvangsdatum	10 dec 2018				
Koers (17 mei 2024)	USD 24.38				
Fondsvermogen (mln)	USD 269.19				