

# Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund H2 EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Real Estate  
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit Developed NR  
USD

Morningstar Rating™

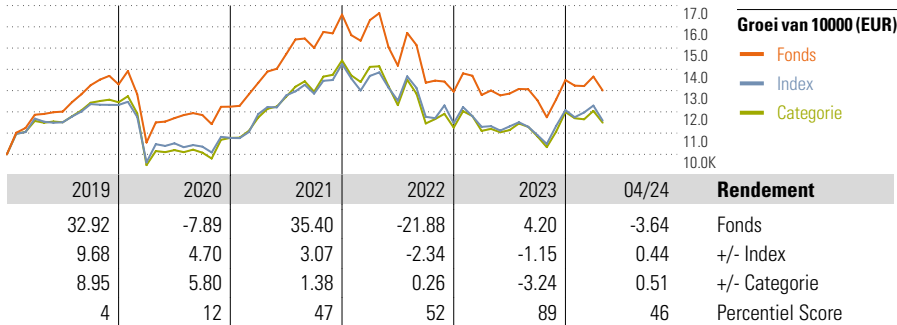
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend  
Goed Indirect

Beleggingsdoelstelling

Groei van uw belegging op lange termijn. In normale omstandigheden belegt het Fonds vooral in: ▪ Aandelen van bedrijven en vastgoedbeleggingstruists in alle landen. Het Fonds kan ook beleggen in: ▪ Alle types effecten die passen binnen de doelstelling ▪ Geldmarktinstrumenten ▪ Bankdeposito's



Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.52 | Sharpe Ratio | -0.12 |
| Beta             | 0.97  | Std Deviatie | 17.52 |
| R-kwadraat       | 88.74 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.06 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 6.65  | 10-jr Risico | Gem   |

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

Rendementen (7 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 0.95   | 0.95   | 1.06   |
| 6 Maanden  | 8.36   | -0.32  | 0.10   |
| 1 jaar     | 1.71   | -2.64  | -2.88  |
| 3 jr gean. | -1.16  | -0.36  | -0.20  |
| 5 jr gean. | 1.96   | 1.52   | 1.81   |

Kwartaalrendementen

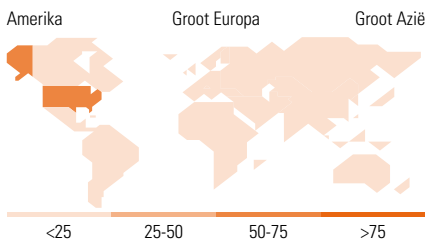
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 1.21   | -      | -     | -     |
| 2023 | -1.22  | 0.51   | -2.50 | 7.64  |
| 2022 | -1.58  | -13.14 | -5.65 | -3.14 |
| 2021 | 9.16   | 10.11  | 2.01  | 10.44 |
| 2020 | -20.57 | 10.87  | 1.23  | 3.32  |

Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.70  | 0.00    | 97.70   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 2.01   | 0.33    | 1.67    |
| Overig         | 0.63   | 0.00    | 0.63    |

Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 1.67      |
| Groot             | 28.39     |
| Midden            | 47.75     |
| Klein             | 21.82     |
| Micro             | 0.38      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 14200 |



Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Equinix Inc                       | 🏠      | 6.51   |
| Prologis Inc                      | 🏠      | 5.97   |
| Welltower Inc                     | 🏠      | 5.07   |
| AvalonBay Communities Inc         | 🏠      | 3.88   |
| Extra Space Storage Inc           | 🏠      | 3.82   |
| CubeSmart                         | 🏠      | 3.23   |
| Sabra Health Care REIT Inc        | 🏠      | 2.96   |
| Goodman Group                     | 🏠      | 2.87   |
| UDR Inc                           | 🏠      | 2.66   |
| Mitsui Fudosan Co Ltd             | 🏠      | 2.65   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 53     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 39.63  |

Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>99.35</b> |
| Basismaterialen                | -            |
| Cyclische consumentenproducten | 1.57         |
| Financiële dienstverlening     | -            |
| Vastgoed                       | 97.79        |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>0.65</b>  |
| Communicatiediensten           | -            |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | -            |
| Technologie                    | 0.65         |
| <b>Defensief</b>               | <b>0.00</b>  |
| Defensieve consumptiegoederen  | -            |
| Gezondheidszorg                | -            |
| Nutsbedrijven                  | -            |

Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>64.50</b> |
| Verenigde Staten        | 58.68        |
| Canada                  | 4.51         |
| Latijns Amerika         | 1.32         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>12.87</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 5.25         |
| West Europa – Euro      | 6.94         |
| West Europa – Niet Euro | 0.69         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>22.63</b> |
| Japan                   | 10.74        |
| Australazië             | 6.12         |
| Azië - Ontwikkeld       | 5.77         |
| Azië - Emerging         | 0.00         |

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           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 28 aug 2013               | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Guy Barnard               | ISIN           | LU0892275263 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 aug 2008                |                |              |                    |       |
| Koers (7 mei 2024)  | EUR 20.21                 |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 9.21                  |                |              |                    |       |