

# Janus Henderson Horizon Pan European Mid and Large Cap Fund H1 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™

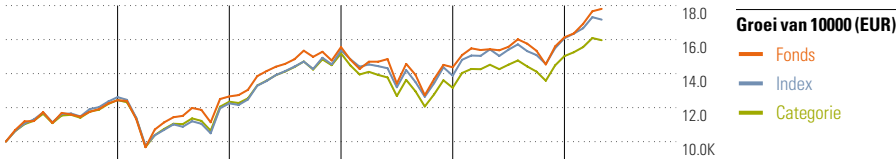
★★★★

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...



|                  | 2019  | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 24.35 | 1.78 | 22.92 | -7.62 | 12.26 | 10.36 | Fonds            |
| +/- Index        | -1.81 | 4.69 | -2.50 | 2.05  | -3.63 | 3.57  | +/- Index        |
| +/- Categorie    | -0.24 | 3.03 | -0.03 | 5.60  | -1.97 | 4.06  | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 72    | 61   | 62    | 17    | 73    | 4     | Percentiel Score |

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -0.18 | Sharpe Ratio | 0.51    |
| Beta             | 1.02  | Std Deviatie | 14.69   |
| R-kwadraat       | 89.53 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.04 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 4.74  | 10-jr Risico | Bov gem |

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

## Rendementen (2 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 7.99   | 2.73   | 3.58   |
| 6 Maanden  | 18.16  | 1.21   | 1.92   |
| 1 jaar     | 13.38  | 2.27   | 3.52   |
| 3 jr gean. | 7.60   | -0.53  | 1.15   |
| 5 jr gean. | 8.59   | 0.66   | 1.78   |

## Kwartaalrendementen

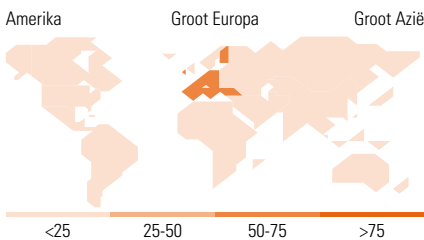
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 9.48   | -     | -     | -     |
| 2023 | 7.05   | 1.23  | -1.51 | 5.18  |
| 2022 | -5.52  | -8.76 | -5.07 | 12.88 |
| 2021 | 9.42   | 5.20  | 2.83  | 3.84  |
| 2020 | -22.24 | 18.24 | 3.76  | 6.68  |

## 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 Moët 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       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>30.08</b> |
| Basismaterialen                | 5.34         |
| Cyclische consumentenproducten | 10.05        |
| Financiële dienstverlening     | 14.69        |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>41.65</b> |
| Communicatiediensten           | 3.27         |
| Energie                        | 5.13         |
| Industrie                      | 20.97        |
| Technologie                    | 12.27        |
| <b>Defensief</b>               | <b>28.27</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 12.16        |
| Gezondheidszorg                | 14.91        |
| Nutsbedrijven                  | 1.20         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.67</b>  |
| Verenigde Staten        | 0.67         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>99.33</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 14.00        |
| West Europa – Euro      | 64.30        |
| West Europa – Niet Euro | 21.03        |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>  |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00         |
| 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    | 13 nov 2013               | Inc/Acc        | Inc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Marc Scharzt              | ISIN           | LU0976556695 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 4 dec 2017                |                |              |                    |       |
| Koers (2 mei 2024)  | EUR 21.08                 |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mIn) | EUR 3.27                  |                |              |                    |       |