

Janus Henderson Horizon Euroland Fund H2 EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets

Eurozone Target Market

Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

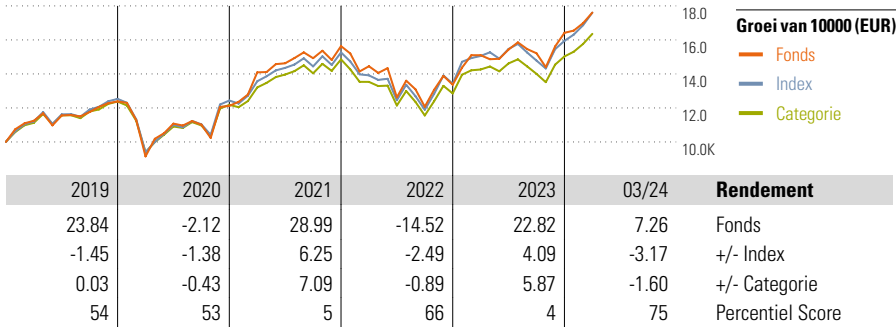
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Continental European Equity Fund is het streven naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in ondernemingen in diverse sectoren binnen Europa, exclusief het Verenigd Koninkrijk. Het Fonds wordt uitgedrukt in EUR.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.07	Sharpe Ratio	0.46
Beta	1.00	Std Deviatie	16.48
R-kwadraat	88.81	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.25	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.48	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.71	-0.67	1.40
6 Maanden	16.29	-0.26	1.60
1 jaar	13.95	2.07	4.36
3 jr gean.	6.61	-0.28	1.85
5 jr gean.	8.39	0.50	2.03

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.26	-	-	-
2023	12.98	2.21	-1.42	7.89
2022	-7.57	-12.67	-4.38	10.75
2021	16.27	3.79	2.04	4.76
2020	-26.11	21.07	-0.55	10.02

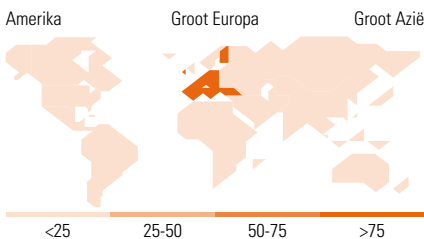
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.73	0.00	99.73
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.29	0.03	0.27
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	30.79
Groot	40.77
Midden	27.01
Klein	1.44
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 29259



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASM International NV	Computer	6.06
RELX PLC	Media	5.27
TotalEnergies SE	Chemie	4.77
Siemens AG	Industrie	3.80
UniCredit SpA	Bank	3.51
Prismian SpA	Industrie	3.22
Allianz SE	Verzekering	3.05
Publicis Groupe SA	Media	3.04
Sanofi SA	Geneesmiddelen	3.00
Stellantis NV	Automobilie	2.71
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.44

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.38
Basismaterialen	5.74
Cyclische consumentenproducten	10.72
Financiële dienstverlening	14.92
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	57.60
Communicatiediensten	4.83
Energie	4.78
Industrie	34.95
Technologie	13.03
Defensief	11.02
Defensieve consumptiegoederen	3.14
Gezondheidszorg	4.30
Nutsbedrijven	3.58

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.18
Verenigde Staten	2.18
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.82
Verenigd Koninkrijk	6.32
West Europa – Euro	89.20
West Europa – Niet Euro	2.31
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
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	18 mrt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nick Sheridan	ISIN	LU0976557156		
Aanvangsdatum	4 nov 2011				
Koers (17 apr 2024)	EUR 19.85				
Fondsvermogen (mln)	EUR 31.31				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.