

# Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund H1 USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology  
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI IT+COMM SVC NR  
USD

Morningstar Rating™

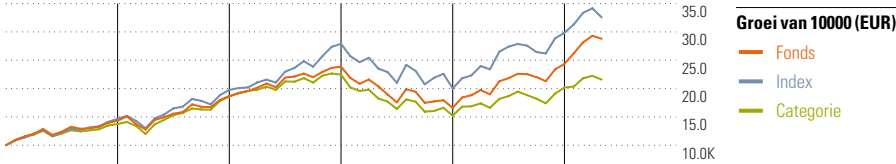
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

## Beleggingsdoelstelling

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



|  | 2019  | 2020  | 2021   | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|--|-------|-------|--------|--------|-------|-------|------------------|
|  | 43.24 | 30.34 | 27.79  | -30.45 | 46.70 | 18.22 | Fonds            |
|  | -     | -     | -13.21 | -2.33  | -2.23 | 9.12  | +/- Index        |
|  | 5.42  | -5.70 | 5.22   | 1.59   | 12.12 | 11.45 | +/- Categorie    |
|  | 28    | 58    | 39     | 45     | 27    | 3     | Percentiel Score |

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -2.27 | Sharpe Ratio | 0.56  |
| Beta             | 0.87  | Std Deviatie | 20.73 |
| R-kwadraat       | 91.04 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | -0.45 | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 7.24  | 10-jr Risico | - gem |

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

## Rendementen (2 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 4.64   | 3.23   | 0.60   |
| 6 Maanden  | 28.30  | 7.66   | 8.77   |
| 1 jaar     | 46.43  | 6.77   | 16.32  |
| 3 jr gean. | 10.53  | -4.28  | 8.11   |
| 5 jr gean. | 17.11  | -3.73  | 2.48   |

## Kwartaalrendementen

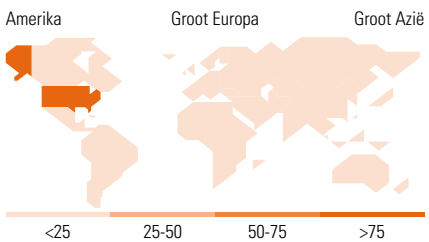
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 20.39  | -      | -     | -     |
| 2023 | 18.95  | 10.68  | 0.80  | 10.54 |
| 2022 | -9.46  | -18.69 | -0.44 | -5.10 |
| 2021 | 7.96   | 8.85   | 0.34  | 8.37  |
| 2020 | -10.79 | 21.82  | 7.82  | 11.24 |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.48  | 0.00    | 97.48   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 2.66   | 0.14    | 2.52    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 59.04      |
| Groot             | 31.76      |
| Midden            | 6.52       |
| Klein             | 2.68       |
| Micro             | 0.00       |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 375924 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector   | % Port |
|-----------------------------------|----------|--------|
| NVIDIA Corp                       | Computer | 9.56   |
| Microsoft Corp                    | Computer | 9.52   |
| Alphabet Inc Class A              | Computer | 5.70   |
| Meta Platforms Inc Class A        | Computer | 5.52   |
| Amazon.com Inc                    | Computer | 5.01   |
| Micron Technology Inc             | Computer | 3.53   |
| Advanced Micro Devices Inc        | Computer | 3.31   |
| Marvell Technology Inc            | Computer | 3.09   |
| Uber Technologies Inc             | Computer | 2.97   |
| Alphabet Inc Class C              | Computer | 2.83   |
| Totaal Aantal Aandelen            |          | 49     |
| Totaal Aantal Obligaties          |          | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |          | 51.04  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>13.37</b> |
| Basismaterialen                | -            |
| Cyclische consumentenproducten | 9.18         |
| Financiële dienstverlening     | 4.19         |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>85.64</b> |
| Communicatiediensten           | 18.80        |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | -            |
| Technologie                    | 66.85        |
| <b>Defensief</b>               | <b>0.98</b>  |
| Defensieve consumptiegoederen  | -            |
| Gezondheidszorg                | 0.98         |
| Nutsbedrijven                  | -            |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>92.17</b> |
| Verenigde Staten        | 89.10        |
| Canada                  | 1.18         |
| Latijns Amerika         | 1.89         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>1.76</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00         |
| West Europa – Euro      | 0.70         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 1.05         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>6.08</b>  |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 3.69         |
| Azië - Emerging         | 2.39         |

## 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           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 20 dec 2013               | Inc/Acc        | Inc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Graeme Clark              | ISIN           | LU0942195156 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 aug 2017                |                |              |                    |       |
| Koers (2 mei 2024)  | USD 45.29                 |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 55.49                 |                |              |                    |       |

\*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.