

Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund H2 USD

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**Morningstar Japan Small Cap NR
JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fondsRussell/Nomura Small Cap TR
USD**Morningstar Rating™**

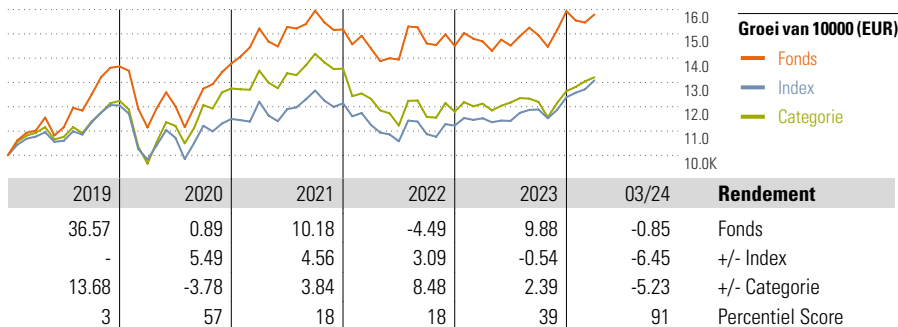
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Small/Mid Cap

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Japanese Smaller Companies Fund is het streven naar vermogensgroei op lange termijn door ten minste tweederde van zijn vermogen te beleggen in kleinere Japanse ondernemingen. In dit kader worden ondernemingen die qua marktkapitalisatie behoren tot de onderste 25% van de markt waarin ze opereren, beschouwd als kleinere ondernemingen. Het Fonds kan beleggen in OTC-markten. Deze markten zijn geografisch gedecentraliseerd en kunnen anders dan andere markten worden geëxporteerd en...

**Risicomaatstaven**

Alpha	-0.19	Sharpe Ratio	0.06
Beta	0.92	Std Deviatie	11.36
R-kwadraat	73.78	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.23	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.08	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Japan Sml NR JPY (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.07	-4.52	-2.21
6 Maanden	4.84	-4.54	-3.75
1 jaar	4.91	-4.21	1.35
3 jr gean.	0.25	-1.47	3.82
5 jr gean.	5.32	2.78	3.71

Kwartaalrendementen

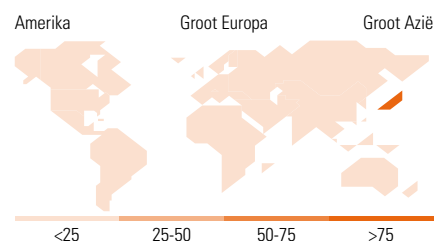
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.85	-	-	-
2023	1.30	-1.15	2.89	6.66
2022	-5.14	-3.19	4.76	-0.71
2021	10.47	0.41	4.36	-4.82
2020	-18.38	7.84	6.02	8.12

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.44	0.00	97.44
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.90	0.34	2.56
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	3.75
Midden	44.91
Klein	42.45
Micro	8.89
Gem Mkt Cap (mIn)	JPY 151114



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Aiful Corp	🏠	4.67
JINS Holdings Inc	🏠	4.42
Daio Paper Corp	🏠	4.00
CyberAgent Inc	📱	3.75
Park24 Co Ltd	⚙️	3.73
Septeni Holdings Co Ltd	📱	3.60
Harmonic Drive Systems Inc	⚙️	3.56
Nihon M&A Center Holdings Inc	🏠	3.55
Taiyo Yuden Co Ltd	📱	3.44
Sawai Group Holdings Co Ltd	🏠	3.42
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.14

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	28.77
Basismaterialen	11.47
Cyclische consumentenproducten	4.51
Financiële dienstverlening	11.18
Vastgoed	1.60
Licht Cyclisch	49.28
Communicatiediensten	9.29
Energie	-
Industrie	27.43
Technologie	12.55
Defensief	21.94
Defensieve consumptiegoederen	10.64
Gezondheidszorg	11.30
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
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	USD	Min Additioneel	2,500
Website	www.janushenderson.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 mrt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Yun Young Lee	ISIN	LU0976557230		
Aanvangsdatum	1 mei 2005				
Koers (26 apr 2024)	USD 39.58				
Fondsvermogen (mIn)	USD 0.90				

*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.