

Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fund H2 EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Small Cap Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

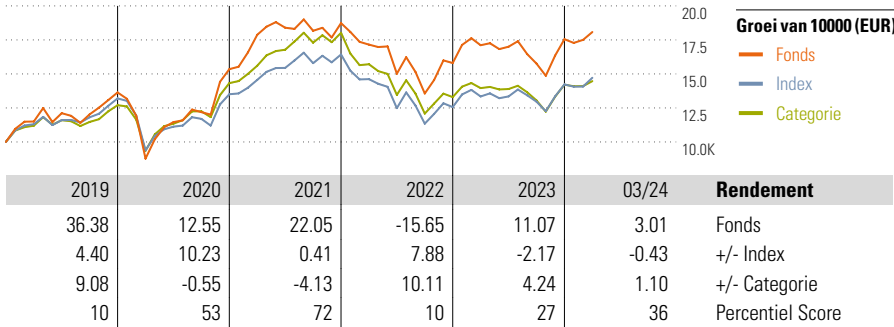
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Small Cap

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to achieve long-term capital growth primarily from investing in smaller companies listed on European stock exchanges, including the United Kingdom, and smaller companies listed on other stock exchanges that derive a significant proportion of their earnings from Europe. There is no pre-determined geographical asset allocation.



Risicomaatstaven

Alpha	0.13	Sharpe Ratio	0.05
Beta	0.99	Std Deviatie	18.49
R-kwadraat	91.35	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.00	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.42	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.09	1.77	3.68
6 Maanden	23.32	5.08	3.63
1 jaar	6.22	-1.07	3.64
3 jr gean.	-0.26	1.05	3.54
5 jr gean.	7.97	3.74	3.38

Kwartaalrendementen

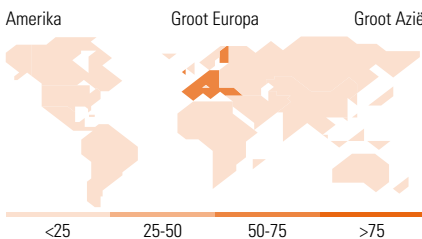
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.01	-	-	-
2023	8.27	-0.65	-7.30	11.38
2022	-8.44	-12.48	-9.68	16.53
2021	16.46	2.91	-1.24	3.12
2020	-35.66	30.57	6.41	25.90

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.29	0.00	99.29
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.29	0.58	0.71
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	50.06
Klein	48.51
Micro	1.43
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 2137



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Van Lanschot Kempen NV NLD	Bank	3.78
TKH Group NV NLD	Industrie	3.72
IG Group Holdings PLC	Industrie	3.53
Fugro NV	Industrie	2.38
Crest Nicholson Holdings PLC	Industrie	2.09
Ipsos SA	Industrie	1.96
Stroer SE & Co KGaA	Industrie	1.90
Deme Group NV	Industrie	1.87
Criteo SA ADR	Industrie	1.87
DFDS A/S	Industrie	1.81
Totaal Aantal Aandelen		73
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		24.91

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.77
Basismaterialen	6.21
Cyclische consumentenproducten	11.86
Financiële dienstverlening	21.16
Vastgoed	4.55
Licht Cyclisch	48.99
Communicatiediensten	7.75
Energie	4.02
Industrie	25.30
Technologie	11.92
Defensief	7.24
Defensieve consumptiegoederen	5.17
Gezondheidszorg	2.06
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	23.56
West Europa – Euro	59.29
West Europa – Niet Euro	17.15
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	3 jan 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ollie Beckett	ISIN	LU0995140356		
Aanvangsdatum	31 mrt 2011				
Koers (30 apr 2024)	EUR 11.95				
Fondsvermogen (mln)	EUR 12.08				