

Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund H2 EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

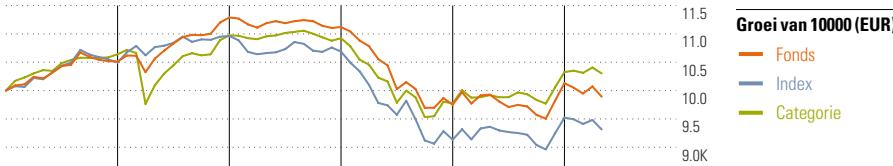
★★★

Morningstar Categorie™

Global Flexible Bond - EUR
Hedged

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to target a positive total return, in excess of cash over a rolling three year period, through income and capital gains by investing in a broad range of global fixed income asset classes and associated derivative instruments.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	5.13	7.37	-1.48	-12.33	3.91	-2.35	Fonds
+/- Index	0.17	2.92	1.04	2.21	-0.35	-0.17	+/- Index
+/- Categorie	-1.32	4.21	-0.97	-1.92	-1.82	-2.13	+/- Categorie
Percentiel Score	67	9	71	60	77	89	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.90	Sharpe Ratio	-1.00
Beta	0.78	Std Deviatie	5.40
R-kwadraat	75.94	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.13	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.92	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.96	-1.07	-1.79
6 Maanden	3.37	0.19	-1.28
1 jaar	-0.51	-0.48	-4.26
3 jr gean.	-3.94	0.26	-1.68
5 jr gean.	-0.55	1.10	-0.35

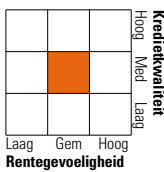
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.58	-	-	-
2023	1.70	-2.07	-1.44	5.86
2022	-3.03	-7.04	-3.30	0.56
2021	-1.57	0.71	0.31	-0.91
2020	-1.78	4.88	1.36	2.84

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	111.15	0.00	111.15
Kas/ geldmarkt	75.03	86.52	-11.49
Overig	0.34	0.00	0.34

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.51
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	16.01	BBB 14.15
AA	37.53	BB 6.46
A	20.21	B 4.42
		Below B 0.35
		Geen Rating 0.85

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Us 5yr Note (Cbt) Jun24	9.31
Aust 10y Bond Fut Jun24	6.15
Long Gilt Future Jun24	4.79
United Kingdom of Great Britain and...	3.52
United Kingdom of Great Britain and...	3.25

Fnma Pass-Thru I	2.32
United States Treasury Notes 1.875%	2.19
Germany (Federal Republic Of) 1.3%	2.04
United States Treasury Notes 2.75%	1.98
United States Treasury Notes 3.125%	1.93

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	368
% Van Vermogen In Top 10 Posities	37.49

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	9.08
3 tot 5 jaar	15.33
5 tot 7 jaar	12.85
7 tot 10 jaar	29.65
10 tot 15 jaar	6.96
15 tot 20 jaar	2.59
20 tot 30 jaar	15.63
Meer dan 30 jaar	3.19

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.32
0% tot 4%	53.41
4% tot 6%	33.41
6% tot 8%	9.63
8% tot 10%	1.72
10% tot 12%	0.26
Meer dan 12%	0.25

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	30 mei 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	John Pattullo	ISIN	LU1068766655		
Aanvangsdatum	1 nov 2022				
Koers (3 mei 2024)	EUR 99.95				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.11				