

Janus Henderson Emerging Markets Fund A2 EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

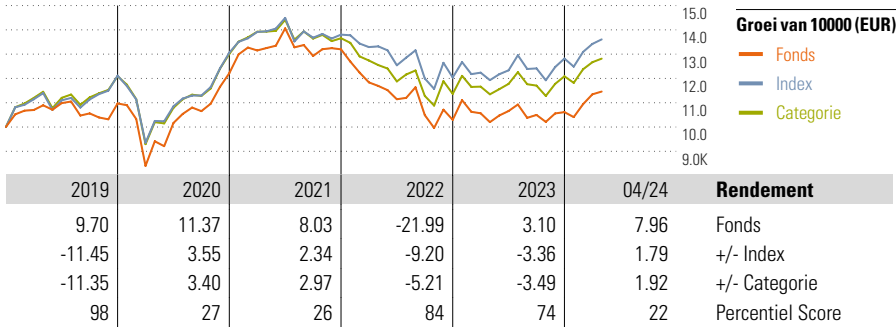
Benchmark van het fonds
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to achieve long-term capital growth primarily from investing in companies listed on the stock exchanges of the emerging markets of the world and companies listed on other stock exchanges that derive a significant proportion of their earnings from these markets. There is no predetermined geographical asset allocation.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.30	Sharpe Ratio	-0.39
Beta	0.95	Std Deviatie	13.55
R-kwadraat	90.52	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.72	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.22	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.12	-0.18	-0.41
6 Maanden	9.53	-4.35	-3.89
1 jaar	13.06	-2.40	-1.70
3 jr gean.	-2.23	-3.64	-2.05
5 jr gean.	1.85	-3.92	-3.10

Kwartaalrendementen

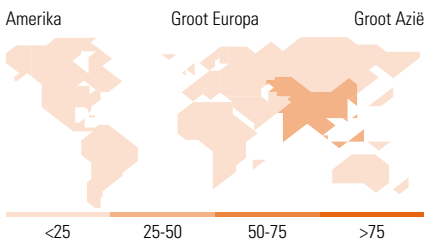
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.88	-	-	-
2023	2.63	0.89	-1.53	1.13
2022	-10.31	-5.86	-5.85	-1.87
2021	7.66	6.92	-8.09	2.11
2020	-23.42	21.02	4.80	14.66

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.26	0.00	98.26
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.15	0.46	1.70
Overig	0.04	0.00	0.04

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	53.85
Groot	22.50
Midden	19.50
Klein	4.14
Micro	0.02
Gem Mkt Cap (mln)	USD 30047



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	9.32	
Samsung Electronics Co Ltd	8.26	
HDFC Bank Ltd	3.69	
Tencent Holdings Ltd	2.99	
Bharti Airtel Ltd	2.98	
BBB Foods Inc Class A	2.87	
AIA Group Ltd	2.64	
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	2.59	
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	2.57	
ICICI Bank Ltd	2.34	
Totaal Aantal Aandelen	60	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	40.25	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.61
Basismaterialen	1.36
Cyclische consumentenproducten	14.62
Financiële dienstverlening	21.63
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	44.80
Communicatiediensten	7.27
Energie	1.98
Industrie	4.53
Technologie	31.02
Defensief	17.59
Defensieve consumptiegoederen	9.98
Gezondheidszorg	7.62
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	17.30
Verenigde Staten	2.65
Canada	0.61
Latijns Amerika	14.05
Groot Europa	5.86
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	3.16
Midden-Oosten / Afrika	2.70
Groot Azië	76.84
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	33.76
Azië - Emerging	43.08

Fondsinformatie

Fondsgroep	Janus Henderson Investors	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	8002270486	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	500
Website	www.janushenderson.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 sep 1988	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daniel Graña	ISIN	LU0113993801		
Aanvangsdatum	1 nov 2019				
Koers (16 mei 2024)	EUR 14.21				
Fondsvermogen (mln)	EUR 40.36				