

Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund A1 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™

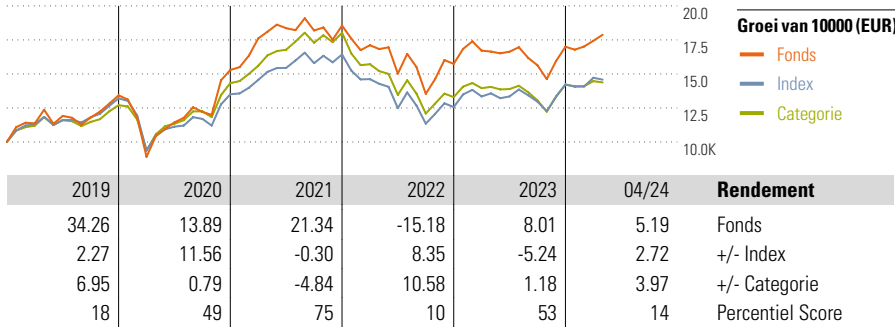
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Small Cap

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Pan European Smaller Companies Fund is het streven naar vermogensgroei op lange termijn door ten minste 75% van haar totale vermogen te beleggen in gewone aandelen van in Europa gevestigde ondernemingen die hun statutaire zetels in de EER hebben die qua marktkapitalisatie behoren tot de onderste 25% van de markt waarin ze opereren. De valuta van het Fonds is €.



Risicomaatstaven

Alpha	1.12	Sharpe Ratio	0.00
Beta	1.02	Std Deviatie	18.98
R-kwadraat	89.96	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.14	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	6.00	10-jr Risico	-

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.69	3.00	5.33
6 Maanden	20.13	4.52	6.21
1 jaar	16.08	-0.71	5.88
3 jr gean.	0.97	0.97	3.80
5 jr gean.	11.10	4.55	4.46

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.58	-	-	-
2023	6.20	-0.47	-6.02	8.72
2022	-7.80	-12.19	-9.89	16.27
2021	15.17	4.27	-0.94	1.99
2020	-33.67	28.44	6.73	25.25

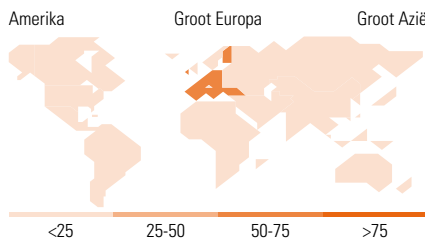
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.91	0.00	100.91
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.65	1.56	-0.91
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	38.59
Klein	51.13
Micro	10.27
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 1507



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Van Lanschot Kempen NV NLD	Bank	3.50
TKH Group NV NLD	Industrie	3.17
IG Group Holdings PLC	Industrie	2.69
SUESS MicroTec SE	Industrie	2.02
KSB SE & Co KGaA Participating...	Industrie	1.91
Fugro NV	Industrie	1.87
Mersen SA	Industrie	1.81
Crest Nicholson Holdings PLC	Industrie	1.76
DFDS A/S	Industrie	1.72
Stroer SE & Co KGaA	Industrie	1.71
Totaal Aantal Aandelen		116
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		22.17

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.88
Basismaterialen	5.33
Cyclische consumentenproducten	11.78
Financiële dienstverlening	15.73
Vastgoed	3.05
Licht Cyclisch	57.96
Communicatiediensten	5.98
Energie	3.25
Industrie	32.44
Technologie	16.28
Defensief	6.16
Defensieve consumptiegoederen	3.10
Gezondheidszorg	3.06
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.14
Verenigde Staten	0.14
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.40
Verenigd Koninkrijk	20.90
West Europa – Euro	58.57
West Europa – Niet Euro	19.94
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.46
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.46
Azië - Emerging	0.00

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	6 jun 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ollie Beckett	ISIN	LU1611731263		
Aanvangsdatum	1 apr 2005				
Koers (31 mei 2024)	EUR 74.78				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5.05				