

Juno Selection Fund

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Small Cap

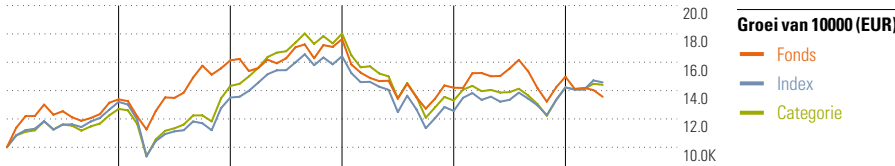
Beleggingsdoelstelling

Juno investeert in sterk winstgevende beursgenoteerde ondernemingen, met een voorspelbare winstgroei en bij voorkeur met management of familie als belangrijke aandeelhouders. Het doel is om kapitaalgroei te bereiken door middel van het investeren in een zeer geconcentreerde portefeuille van Europese ondernemingen. Selectie vindt plaats op basis van eigen fundamentele, bottom-up analyse en frequente bedrijfsbezoeken. Een hoog of stijgend rendement op kapitaal en aanzienlijke vrije kasstromen zijn goede indicaties van...

Risicomaatstaven

Alpha	-4.84	Sharpe Ratio	-0.33
Beta	0.82	Std Deviatie	17.25
R-kwadraat	70.79	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.45	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	9.82	10-jr Risico	Laag

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	33.82	20.55	9.33	-19.48	5.46	-9.43	Fonds
+/- Index	1.83	18.22	-12.31	4.05	-7.79	-11.89	+/- Index
+/- Categorie	6.51	7.45	-16.85	6.28	-1.37	-10.83	+/- Categorie
Percentiel Score	21	23	97	19	68	100	Percentiel Score

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.90	-8.69	-6.25
6 Maanden	2.61	-13.25	-12.81
1 jaar	-9.63	-18.42	-13.63
3 jr gean.	-5.71	-4.50	-2.05
5 jr gean.	0.83	-3.55	-3.92

Kwartaalrendementen

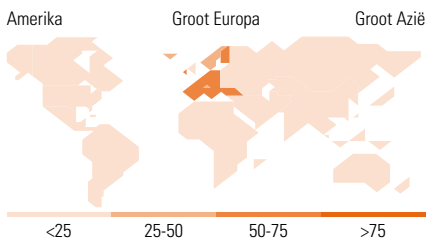
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-6.24	-	-	-
2023	7.32	2.08	-8.91	5.67
2022	-15.56	-9.84	-5.23	11.59
2021	-3.34	4.40	0.01	8.33
2020	-15.89	19.80	16.85	2.39

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	2.10
Midden	35.28
Klein	62.62
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 2298



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Paradox Interactive AB	Software	25.25
Melexis NV	Automotive	13.85
Soitec SA Share From reverse...	Semiconductors	12.21
Technogym SpA	Consumer Goods	11.63
Bachem Holding AG	Pharmaceuticals	9.22
BioGaia AB Class B	Biotechnology	6.94
CEWE Stiftung & Co KGaA	Media	6.42
Stratec SE	Automotive	5.96
Borregaard ASA	Chemicals	3.51
Corbion NV	Food & Beverage	2.91
Totaal Aantal Aandelen		11
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		97.90

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.70
Basismaterialen	15.64
Cyclische consumentenproducten	18.05
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	51.31
Communicatiediensten	25.25
Energie	-
Industrie	-
Technologie	26.06
Defensief	15.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	15.00
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	55.08
West Europa – Niet Euro	44.92
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	Juno Investment Partners	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	150,000
Telefoon	+31 70 240 0247	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	25,000
Website	www.juno-invest.com	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	14 jan 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Lennart Smits	ISIN	NL0010188017		
Aanvangsdatum	14 jan 2008				
Koers (30 apr 2024)	EUR 418.09				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 309.14				