

Janus Henderson Continental European Fund I2 EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
ex-UK Target Market Exposure
NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™

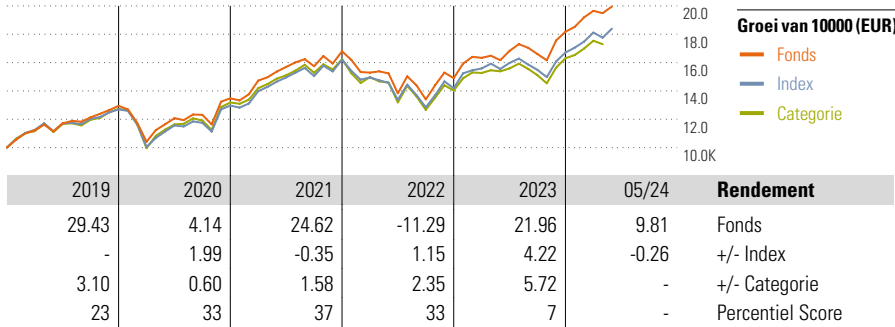
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa excl. VK Large
Cap

Beleggingsdoelstelling

The aim of the Fund is to achieve a long term total return in excess of the benchmark, by investing in companies listed on Continental European stock exchanges and companies listed on other stock exchanges which derive a significant proportion of their earnings from Continental Europe. There is no predetermined geographical asset allocation, except that the Fund will not normally invest in UK companies.



Risicomaatstaven

Alpha	1.30	Sharpe Ratio	0.57
Beta	0.98	Std Deviatie	14.85
R-kwadraat	94.89	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.37	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.34	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.98	-1.23	-0.94
6 Maanden	13.64	-0.73	-0.47
1 jaar	21.58	3.29	5.68
3 jr gean.	8.85	0.99	2.40
5 jr gean.	12.23	1.72	2.14

Kwartaalrendementen

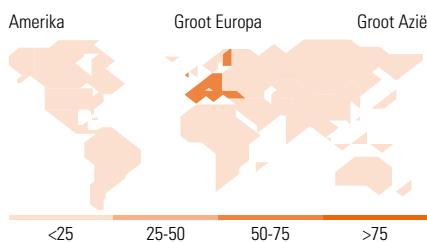
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.11	-	-	-
2023	9.61	3.01	-1.34	9.48
2022	-8.96	-9.55	-3.10	11.18
2021	9.28	6.53	0.33	6.70
2020	-19.53	15.96	1.94	9.48

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.34	0.00	97.34
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.26	1.60	2.66
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	55.50
Groot	36.57
Midden	7.93
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 83324



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	6.46
ASML Holding NV	Semiconductors	5.81
SAP SE	Software	3.70
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury Goods	3.53
TotalEnergies SE	Oil & Gas	3.29
Safran SA	Aerospace	3.19
adidas AG	Retail	3.04
Airbus SE	Aerospace	2.99
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	2.98
Compagnie de Saint-Gobain SA	Construction Materials	2.93
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.92

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.08
Basismaterialen	13.15
Cyclische consumentenproducten	6.75
Financiële dienstverlening	8.18
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	46.48
Communicatiediensten	1.82
Energie	7.16
Industrie	21.20
Technologie	16.30
Defensief	25.44
Defensieve consumptiegoederen	12.44
Gezondheidszorg	13.00
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	4.92
Verenigde Staten	4.92
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	95.08
Verenigd Koninkrijk	3.86
West Europa – Euro	74.43
West Europa – Niet Euro	16.79
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	1,000,000
Telefoon	8002270486	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	50,000
Website	www.janushenderson.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 sep 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	John Bennett	ISIN	LU0113993397		
Aanvangsdatum	31 jan 2010				
Koers (30 mei 2024)	EUR 20.17				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,317.04				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.