

Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund I1 USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI IT+COMM SVC NR
USD

Morningstar Rating™

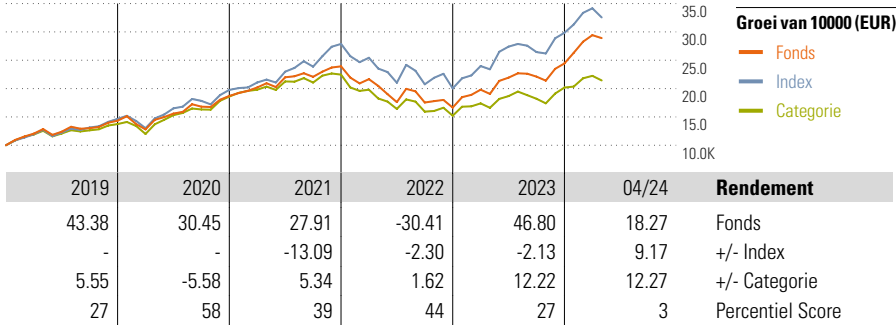
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

Groei van uw belegging op lange termijn. In normale omstandigheden belegt het Fonds vooral in: ▪ Aandelen van aan technologie gekoppelde bedrijven in alle landen Het Fonds kan ook beleggen in: ▪ Alle types effecten die passen binnen de doelstelling ▪ Geldmarktinstrumenten ▪ Bankdeposito's



Risicomaatstaven

Alpha	-2.20	Sharpe Ratio	0.56
Beta	0.87	Std Deviatie	20.73
R-kwadraat	91.04	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.44	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.24	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Tech TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.17	3.65	5.46
6 Maanden	29.50	9.52	11.23
1 jaar	51.19	11.58	19.82
3 jr gean.	15.46	-3.36	7.89
5 jr gean.	19.39	-3.66	2.82

Kwartaalrendementen

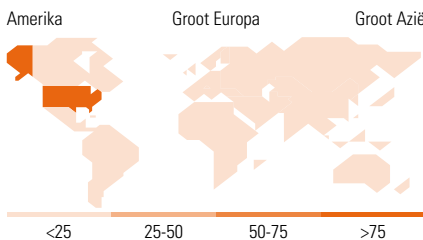
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	20.41	-	-	-
2023	18.96	10.73	0.81	10.55
2022	-9.44	-18.70	-0.41	-5.09
2021	7.99	8.88	0.37	8.39
2020	-10.75	21.85	7.81	11.27

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.04	0.00	98.04
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.03	0.06	1.96
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	54.26
Groot	36.28
Midden	6.99
Klein	2.48
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 361117



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	9.58
Microsoft Corp	Software	9.24
Alphabet Inc Class A	Internet	6.45
Amazon.com Inc	E-commerce	5.20
Meta Platforms Inc Class A	Social Media	5.12
Alphabet Inc Class C	Internet	3.21
Advanced Micro Devices Inc	Semiconductors	3.04
Marvell Technology Inc	Semiconductors	3.00
Micron Technology Inc	Semiconductors	2.95
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	2.72
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.50

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	13.61
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	9.44
Financiële dienstverlening	4.17
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	86.00
Communicatiediensten	19.25
Energie	-
Industrie	-
Technologie	66.76
Defensief	0.38
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	0.38
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	91.62
Verenigde Staten	88.48
Canada	1.17
Latijns Amerika	1.97
Groot Europa	1.74
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.72
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.02
Groot Azië	6.63
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.85
Azië - Emerging	2.79

Fondsinformatie

Fondsgroep	Janus Henderson Investors	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	8002270486	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	100,000
Website	www.janushenderson.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 okt 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Graeme Clark	ISIN	LU0209158541		
Aanvangsdatum	1 aug 2017				
Koers (17 mei 2024)	USD 234.43				
Fondsvermogen (mln)	USD 19.56				

*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.