

Janus Henderson Continental European Fund I2 HUSD

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™

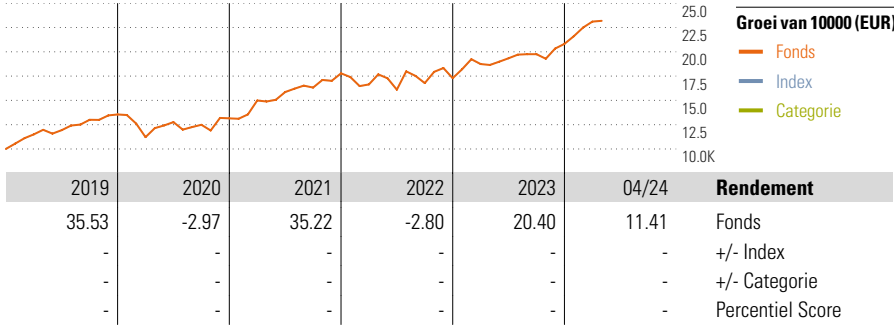
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	-	Sharpe Ratio	1.06
Beta	-	Std Deviatie	13.73
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

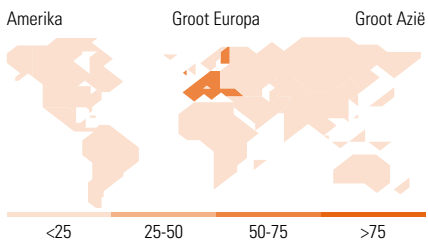
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.67	-	-
6 Maanden	18.87	-	-
1 jaar	24.15	-	-
3 jr gean.	16.04	-	-
5 jr gean.	14.60	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.02	-	-	-
2023	8.42	3.18	2.16	5.36
2022	-6.41	-3.25	4.22	3.01
2021	13.98	5.82	2.88	8.97
2020	-17.22	13.76	-2.15	5.30

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	+	6.46
ASML Holding NV	+	5.81
SAP SE	+	3.70
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	3.53
TotalEnergies SE	+	3.29
Safran SA	+	3.19
adidas AG	+	3.04
Airbus SE	+	2.99
Schneider Electric SE	+	2.98
Compagnie de Saint-Gobain SA	+	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	USD	Min Additioneel	50,000
Website	www.janushenderson.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 sep 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	John Bennett	ISIN	LU1086934103		
Aanvangsdatum	31 jan 2010				
Koers (16 mei 2024)	USD 25.52				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.65				