

Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A2 USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell/Nomura Small Cap TR USD

Morningstar Rating™

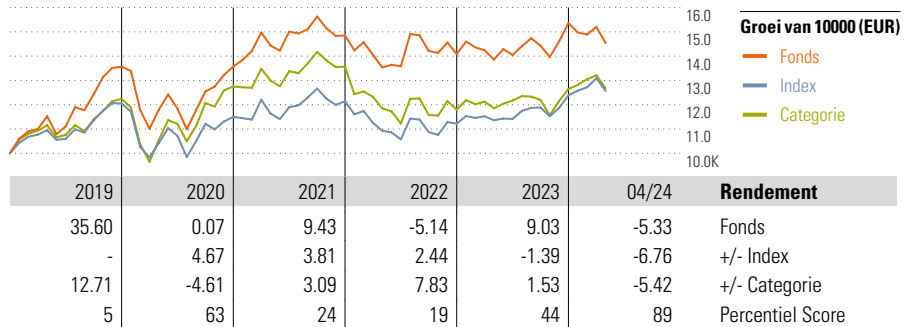
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Small/Mid Cap

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Japanese Smaller Companies Fund is het streven naar vermogensgroei op lange termijn door ten minste tweederde van zijn vermogen te beleggen in kleinere Japanse ondernemingen. In dit kader worden ondernemingen die qua marktkapitalisatie behoren tot de onderste 25% van de markt waarin ze opereren, beschouwd als kleinere ondernemingen. Het Fonds kan beleggen in OTC-markten. Deze markten zijn geografisch gedecentraliseerd en kunnen anders dan andere markten worden geëxporteerd en...



Risicomaatstaven

Alpha	-1.63	Sharpe Ratio	-0.04
Beta	0.94	Std Deviatie	11.48
R-kwadraat	73.69	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.51	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.03	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Japan Sml NR JPY (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.83	-3.01	-2.48
6 Maanden	3.02	-5.27	-3.20
1 jaar	-1.60	-6.83	-2.96
3 jr gean.	0.05	-2.65	1.35
5 jr gean.	5.45	2.09	2.72

Kwartaalrendementen

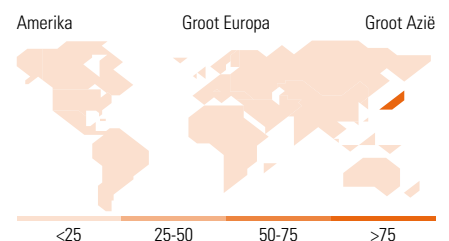
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.03	-	-	-
2023	1.10	-1.35	2.71	6.44
2022	-5.35	-3.38	4.64	-0.87
2021	10.33	0.23	4.16	-5.00
2020	-18.83	7.64	5.90	8.16

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.80	0.00	96.80
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.82	0.62	3.20
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	3.81
Midden	44.27
Klein	37.72
Micro	14.20
Gem Mkt Cap (mIn)	JPY 147250



Top 10 Onderliggende posities

Aiful Corp		4.82
Daio Paper Corp		4.04
Harmonic Drive Systems Inc		3.69
Septeni Holdings Co Ltd		3.68
Taiyo Yuden Co Ltd		3.66
Park24 Co Ltd		3.59
JINS Holdings Inc		3.46
CyberAgent Inc		3.42
SG Holdings Co Ltd Ordinary...		3.35
Nihon M&A Center Holdings Inc		3.24
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.96

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.77
Basismaterialen	10.85
Cyclische consumentenproducten	5.25
Financiële dienstverlening	11.05
Vastgoed	1.62
Licht Cyclisch	50.99
Communicatiediensten	9.07
Energie	-
Industrie	28.49
Technologie	13.43
Defensief	20.24
Defensieve consumptiegoederen	10.35
Gezondheidszorg	9.89
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Janus Henderson Investors	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	8002270486	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	500
Website	www.janushenderson.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 aug 1985	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Yun Young Lee	ISIN	LU0011890265		
Aanvangsdatum	1 mei 2005				
Koers (16 mei 2024)	USD 65.35				
Fondsvermogen (mIn)	USD 31.56				

*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.