

Janus Henderson Emerging Markets Fund A2 USD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

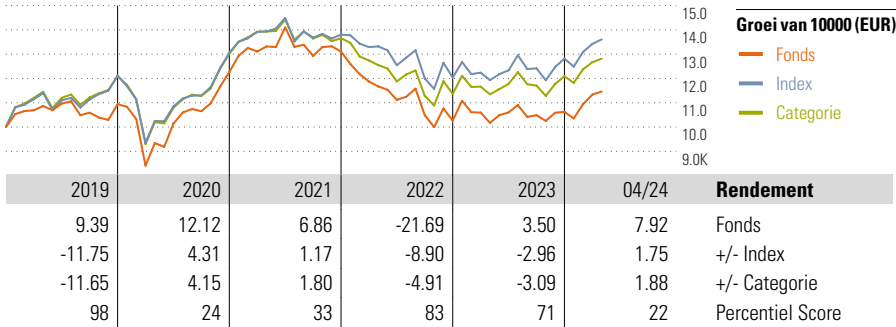
Benchmark van het fonds
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to achieve long-term capital growth primarily from investing in companies listed on the stock exchanges of the emerging markets of the world and companies listed on other stock exchanges that derive a significant proportion of their earnings from these markets. There is no predetermined geographical asset allocation.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.51	Sharpe Ratio	-0.40
Beta	0.95	Std Deviatie	13.64
R-kwadraat	90.05	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.73	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.34	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

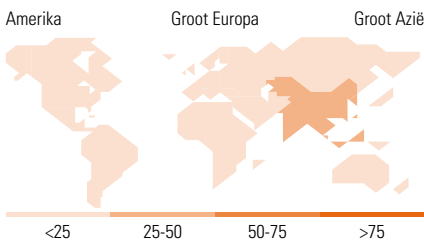
Rendementen (7 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.15	2.01	2.35
6 Maanden	9.81	-2.31	-1.79
1 jaar	15.05	1.25	1.39
3 jr gean.	-3.38	-3.26	-1.55
5 jr gean.	1.45	-2.95	-2.21

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.71	-	-	-
2023	3.22	0.08	-1.09	1.29
2022	-9.41	-6.36	-5.70	-2.11
2021	6.87	7.56	-8.32	1.40
2020	-23.08	20.51	5.05	15.14

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.29	0.00	96.29
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.29	1.62	3.67
Overig	0.04	0.00	0.04

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	52.49
Groot	26.28
Midden	16.10
Klein	3.86
Micro	1.27
Gem Mkt Cap (mln)	USD 32329



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Samsung Electronics Co Ltd		10.12
Taiwan Semiconductor...		9.04
HDFC Bank Ltd		3.49
BBB Foods Inc Class A		2.94
Bharti Airtel Ltd		2.74
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		2.74
Tencent Holdings Ltd		2.58
AIA Group Ltd		2.37
Grupo Financiero Banorte SAB...		2.31
ICICI Bank Ltd		2.21
Totaal Aantal Aandelen		57
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		40.54

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	38.89
Basismaterialen	1.50
Cyclische consumentenproducten	13.86
Financiële dienstverlening	23.52
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	43.09
Communicatiediensten	5.53
Energie	2.06
Industrie	4.33
Technologie	31.17
Defensief	18.02
Defensieve consumptiegoederen	10.03
Gezondheidszorg	7.99
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	19.55
Verenigde Staten	3.09
Canada	0.74
Latijns Amerika	15.73
Groot Europa	4.79
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.01
Midden-Oosten / Afrika	2.78
Groot Azië	75.66
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	32.12
Azië - Emerging	43.54

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	24 mrt 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daniel Graña	ISIN	LU0201073169		
Aanvangsdatum	1 nov 2019				
Koers (7 mei 2024)	USD 18.46				
Fondsvermogen (mln)	USD 12.79				