

Janus Henderson Horizon Japan Opportunities Fund I2 USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

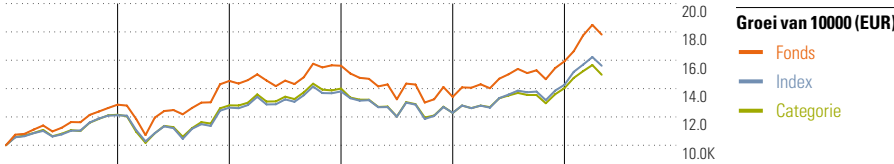
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Large Cap

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Japanese Equity Fund is het streven naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in Japanse ondernemingen in diverse sectoren, met diversificatie over grote en kleine ondernemingen. Het Fonds legt de nadruk op bedrijven met een grote kapitalisatie maar kan ook beleggen in kleinere ondernemingen waar bijzondere waarde is geïdentificeerd. Het Fonds kan beleggen in OTC markten. Deze markten zijn geografisch gedecentraliseerd en kunnen anders dan andere markten worden...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	28.64	13.01	7.38	-14.08	18.74	11.84	Fonds
+/- Index	7.50	8.54	-1.67	-3.14	2.67	2.40	+/- Index
+/- Categorie	7.11	7.12	-1.67	-1.85	3.99	5.02	+/- Categorie
Percentiel Score	8	23	72	71	11	8	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.35	Sharpe Ratio	0.46
Beta	1.05	Std Deviatie	14.16
R-kwadraat	91.04	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.08	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.20	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.07	1.01	3.30
6 Maanden	21.48	5.28	7.58
1 jaar	27.00	3.16	7.88
3 jr gean.	6.93	-0.27	2.03
5 jr gean.	9.34	1.78	2.74

Kwartaalrendementen

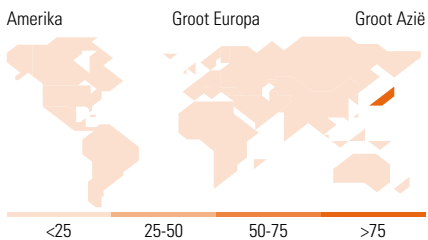
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	16.11	-	-	-
2023	6.63	4.95	1.87	4.16
2022	-5.92	-9.83	-1.71	3.04
2021	3.22	-2.95	8.19	-0.91
2020	-16.66	16.47	4.19	11.74

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.27	0.00	97.27
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.30	0.57	2.73
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	61.68
Groot	27.87
Midden	10.44
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 6372736



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Toyota Motor Corp	Automobil	9.42
Hitachi Ltd	Industrie	5.93
Sumitomo Mitsui Financial...	Financiële dienstverlening	5.29
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemie	5.22
Daiichi Sankyo Co Ltd	Geneesmiddelen	4.80
Tokio Marine Holdings Inc	Verzekering	4.72
Mitsubishi Corp	Handel	4.57
Sony Group Corp	Electronica	4.35
Dai-ichi Life Holdings Inc	Verzekering	4.34
SoftBank Group Corp	Technologie	4.23
Totaal Aantal Aandelen		30
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		52.88

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.03
Basismaterialen	5.37
Cyclische consumentenproducten	15.92
Financiële dienstverlening	14.75
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	47.95
Communicatiediensten	7.45
Energie	1.10
Industrie	21.23
Technologie	18.17
Defensief	16.02
Defensieve consumptiegoederen	9.72
Gezondheidszorg	6.30
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	1,000,000
Telefoon	8002270486	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	100,000
Website	www.janushenderson.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 jul 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Junichi Inoue	ISIN	LU0196035983		
Aanvangsdatum	29 mrt 2019				
Koers (30 apr 2024)	USD 27.54				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.12				