

Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund A2 EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung							
-	Aktien weltweit Flex-Cap	49,77	Jan 30 2026	LU1984712320	EUR							
Anlageziel		Rendite (%)										
<p>Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, aus allen Branchen und allen Ländern. In diesem Zusammenhang bezeichnet der Begriff Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung jene Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Ersterwerbs im Bereich der Marktkapitalisierungen von Unternehmen liegt, die im MSCI World Small Cap Index enthalten sind. Wenn die Marktkapitalisierung dieser Unternehmen nach dem Ersterwerb aus dem Bereich des MSCI World Small Cap Index herausfällt, werden die betroffenen Unternehmen für die Zwecke der Mindestallokation von 80% in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten kleinerer Unternehmen...</p>												
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,08	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fonds	Kategorie		
Beta 3 J.	- Standardabweich	13,85	32,08	-15,10	22,36	26,65	10,60	3,71	● Fonds	● Kategorie		
R ² 3 J.	- ung 3 J.	0	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,06				
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	0										
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0										
	Risiko 10 J.	-										
Risikokennzahlen						Rollierende Renditen %						
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,08	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4		
Beta 3 J.	- Standardabweich	13,85	3 Monate	5,02	-	2026	-	-	-	-		
R ² 3 J.	- ung 3 J.	0	6 Monate	10,38	-	2025	-7,81	7,13	9,26	2,50		
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	0	1 Jahr	9,84	-	2024	13,95	-0,51	5,07	6,32		
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0	3 Jahre p.a.	18,46	-	2023	7,46	5,72	0,09	7,60		
	Risiko 10 J.	-	5 Jahre p.a.	14,28	-	2022	-9,01	-10,63	1,60	2,75		
			10 Jahre p.a.	-	-							
Portfolio 31.12.2025						Daten per 31.01.2026						
		Vermögensaufteilung	Net	Kat	Aktien Stylebox							
• Aktien	97,41	97,95			Groß	Sehr Groß	0,00	0,34		Amerika		
• Anleihen	0,00	0,11			Mittel	Groß	1,88	3,02		Europa		
• Cash	2,59	1,48			Klein	Mittelgroß	37,47	36,65		Asien		
• Sonstige	0,00	0,46			Wachstum	Klein	44,19	58,50				
					Anlagenstil	Micro	16,45	1,50				
						Ø	Fonds	Kat				
						Marktkap. (Mio.)						
						Ave Mkt Cap USD	5.256,72	7.068,76				
Top Positionen						Sektorengewichtung Aktien %					Regionale Aufteilung %	
Name	Sektor	%	Fonds	Kat		Amerika					Fonds	Kat
Comfort Systems USA Inc	⚙️	2,69	37,52	40,41	Zyklisch	USA	66,45	63,26				
Mueller Industries Inc	⚙️	2,56	7,48	7,23	Rohstoffe	Kanada	62,27	59,07				
Bel Fuse Inc Class B	💻	2,41	11,57	12,73	Konsumgüter zyklisch	Lateinamerika	4,18	3,59				
Collegium Pharmaceutical Inc	✚	2,27	15,24	14,32	Finanzdienstleistungen		0,00	0,60				
Fabrinet	💻	2,10	3,23	6,13	Immobilien	Europa	15,26	20,24				
DPM Metals Inc	🏭	1,96			Ø Sensitiv	Vereinigtes Königreich	5,00	5,62				
Sterling Infrastructure Inc	⚙️	1,86			Telekommunikation	Eurozone	8,01	8,89				
Frontdoor Inc	🚗	1,82			Energie	Europa - ex Euro	2,24	4,59				
Banco Comercial Portugues SA...	🏦	1,63			Industriewerte	Schwellenländer	0,00	0,03				
Palomar Holdings Inc	🏦	1,56			Technologie	Afrika	0,00	0,17				
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,86			Defensiv	Mittlerer Osten	0,00	0,94				
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		107			37,52	40,41	16,85	17,38				
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		0			7,48	7,23	5,28	4,37				
					11,57	12,73	10,61	11,33				
					15,24	14,32	11,85	14,10				
					3,23	6,13	0,96	1,67				
Stammdaten						Auflagedatum					Erfolgsgebühren	
Fondsgesellschaft	Janus Henderson Investors					06.08.2019					Transaktionskosten	
Telefon	8002270486										0,45%	

Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund A2 EUR

Morningstar Rating™


Internet	www.janushenderson.com	UCITS			1,97%
Fondsmanager	Nick Sheridan				
Manager Startdatum	06.08.2019				