

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 %				Quartalsrenditen %		
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,08	Fonds	Bmark	Kat	Q1	Q2	Q3	Q4	2026	-	
Beta 3 J.	- Standardabweich	13,85	3 Monate	5,02	-	3,52	2025	-7,81	7,13	9,26	2,50	
R ² 3 J.	- ung 3 J.	0	6 Monate	10,38	-	7,04	2024	13,95	-0,51	5,07	6,32	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	0	1 Jahr	9,84	-	4,45	2023	7,46	5,72	0,09	7,60	
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0	3 Jahre p.a.	18,46	-	8,33	2022	-9,01	-10,63	1,60	2,75	
	Risiko 10 J.	-	5 Jahre p.a.	14,28	-	6,84						
			10 Jahre p.a.	-	-	-						
Portfolio 31.12.2025						Daten per 31.01.2026				Regionale Aufteilung %		
			Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat	Amerika	Europa	Asien	Fonds	Kat	
Vermögensaufteilung	Net	Kat	Groß Mittel Klein	Sehr Groß Groß Mittelgroß Klein Micro	0,00 1,88 37,47 44,19 16,45	0,34 3,02 36,65 58,50 1,50	 <25	 25-50	 50-75 >75	66,45	63,26	
• Aktien	97,41	97,95	Wert Blend Wachstum	Ø	Fonds	Kat				62,27	59,07	
• Anleihen	0,00	0,11	Anlagestil	Marktkap. (Mio.)						4,18	3,59	
• Cash	2,59	1,48		Ave Mkt Cap USD	5.256,72	7.068,76				0,00	0,60	
• Sonstige	0,00	0,46										
Top Positionen						Sektorengewichtung Aktien %				Regionale Aufteilung %		
Name	Sektor	%	Zyklisch	37,52	40,41	Fonds	Kat	Amerika	Europa	Asien	Fonds	Kat
Comfort Systems USA Inc		2,69	Rohstoffe	7,48	7,23							
Mueller Industries Inc		2,56	Konsumgüter zyklisch	11,57	12,73							
Bel Fuse Inc Class B		2,41	Finanzdienstleistungen	15,24	14,32							
Collegium Pharmaceutical Inc		2,27	Immobilien	3,23	6,13							
Fabrinet		2,10										
DPM Metals Inc		1,96	Sensitiv	45,63	42,21							
Sterling Infrastructure Inc		1,86	Telekommunikation	2,86	3,02							
Frontdoor Inc		1,82	Energie	4,09	3,93							
Banco Comercial Portugues SA...		1,63	Industriewerte	26,83	21,17							
Palomar Holdings Inc		1,56	Technologie	11,85	14,10							
% des Vermögens in Top 10 Positionen	20,86		Defensiv	16,85	17,38							
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	107		Konsumgüter nicht zyklisch	5,28	4,37							
Gesamtanzahl der Anleihepositionen	0		Gesundheitswesen	10,61	11,33							
			Versorger	0,96	1,67							
Stammdaten						Auflagedatum				Erfolgsgebühren		
Fondsgesellschaft	Janus Henderson Investors					06.08.2019				Transaktionskosten		
Telefon	8002270486		Auflagedatum							0,45%		
			Domizil									

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				