

Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund IU2 EUR

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Global Markets Small-MSCI World Small Cap NR USD
 Mid Cap NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
Morningstar Rating™

★★★★★

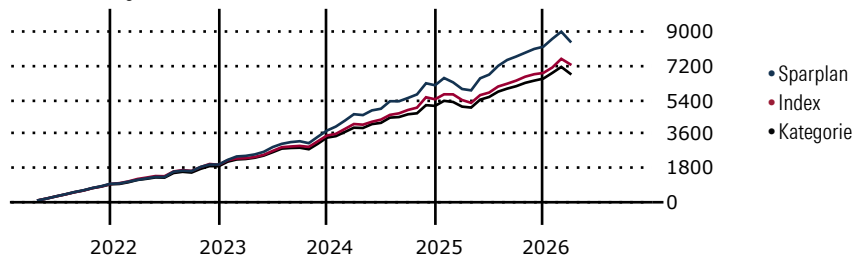
Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

Morningstar ESG Risk Rating™

Anlageziel

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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.


| Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mrz 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|--|---------|--------|--------|
| 1 Jahr | 11.87 | 1.71 | 7.00 |
| 3 Jahre | 15.18 | 5.85 | 8.93 |
| 5 Jahre | 13.77 | 6.17 | 8.98 |
| 10 Jahre | - | - | - |

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

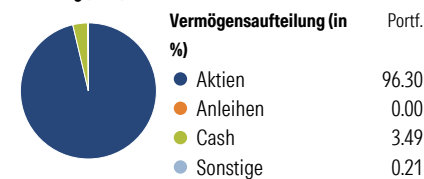
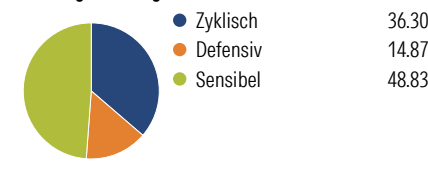

 Quelle: Morningstar
 (13 Feb 2026)

Rendite kumul. (%)

(31 Mrz 2026)

| | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|--------------|--------|--------|--------|
| 3 Jahre | 62.24 | 27.43 | 36.43 |
| 5 Jahre | 71.72 | 35.71 | 49.43 |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 152.60 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha | 5.82 | Sharpe Ratio | 1.00 |
| Beta | 1.09 | Std. Abweichung | 14.37 |
| R ² | 91.52 | 3 J. Risiko | > 0 |
| Information Ratio | 1.49 | 5 J. Risiko | 0 |
| Tracking Error | 4.81 | 10 J. Risiko | - |

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Comfort Systems USA Inc | 🔧 | 3.66 |
| Bel Fuse Inc Class B | 📄 | 2.93 |
| Powell Industries Inc | 🔧 | 2.51 |
| DPM Metals Inc | 🏭 | 2.43 |
| Sterling Infrastructure Inc | 🔧 | 2.34 |
| Fabrinet | 📄 | 2.27 |
| Mueller Industries Inc | 🔧 | 1.96 |
| Frontdoor Inc | 🏠 | 1.94 |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 🏥 | 1.82 |
| Atmus Filtration Technologies... | 🏠 | 1.68 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 105 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 23.55 |

Sektorengewichtung Aktien

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 36.30 |
| Rohstoffe | 8.08 |
| Konsumgüter zyklisch | 11.83 |
| Finanzdienstleistungen | 13.60 |
| Immobilien | 2.80 |
| Sensibel | 48.83 |
| Telekommunikation | 2.82 |
| Energie | 4.96 |
| Industriewerte | 29.22 |
| Technologie | 11.84 |
| Defensiv | 14.87 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4.46 |
| Gesundheitswesen | 9.44 |
| Versorger | 0.96 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 66.56 |
| USA | 63.28 |
| Kanada | 3.28 |
| Lateinamerika | 0.00 |
| Europa | 14.03 |
| Vereinigtes Königreich | 4.55 |
| Eurozone | 7.68 |
| Europa - ex Euro | 1.80 |
| Europa - Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| Asien | 19.41 |
| Japan | 13.66 |
| Australasien | 4.74 |
| Asien - Industrieländer | 0.47 |
| Asien - Schwellenländer | 0.54 |

Stammdaten

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | Janus Henderson Investors | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 0.95 |
| Internet | www.janushenderson.com | Währung | EUR | Transaktionskosten % | 0.59 |
| Fondsmanager | Nick Sheridan | UCITS | Ja | Performance Fee % | - |
| Verantwortlich seit | 6 Aug 2019 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID Datum | 13 Feb 2026 |
| Auflagedatum | 6 Aug 2019 | ISIN | LU1984712676 | Fondstyp SFDR | Artikel 8 |
| NAV (31 Mrz 2026) | 50.52 EUR | IMA Sector | Global | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2256.63 USD | ISA | Nein | | |
| | | R-/F-Nr. | F172 | | |

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.