

GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION FUND

A2 EUR ISIN IE00BMXMTS70

Objetivo de inversión

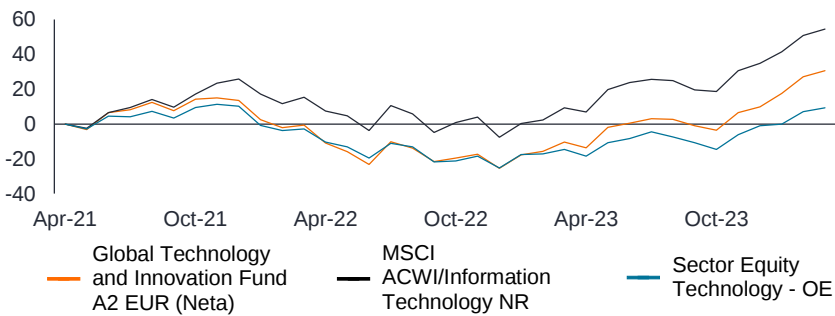
El Fondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo. Objetivo de rentabilidad: Superar la rentabilidad del MSCI ACWI Information Technology Index en al menos un 2 % anual, antes de deducir gastos, en cualquier periodo de 5 años. Para consultar la política de inversión del fondo, véase la Información adicional del fondo en la página 3. **La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.**

Rendimiento (%)

Rentabilidad	Acumulado				Anualizada			
	1 mes	3 meses	Desde comienzo de año	1 año	3 años	5 años	10 años	Desde el lanzamiento (14/04/21)
A2 EUR (Neta)	2,76	18,87	18,87	45,86	—	—	—	9,37
Índice	2,50	14,61	14,61	41,35	—	—	—	15,41
Sector	1,99	10,30	10,30	27,96	—	—	—	3,06

Crecimiento acumulado - EUR

14 abr. 2021 — 31 mar. 2024



Año del calendario	YTD a Q1 2024	2023	2022	2021 desde 14 abr.
A2 EUR (Neta)	18,87	47,25	-34,25	13,30
Índice	14,61	45,91	-26,56	24,47
Sector	10,29	32,62	-32,24	10,31

La rentabilidad se expresa neta de comisiones, con rendimientos brutos reinvertidos. Fuente: a 31/03/24. © 2024 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenidos; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no incluye garantías en relación con su precisión, exhaustividad ni oportunidad. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de los daños y perjuicios provocados por cualquier uso de esta información. **La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.** Los datos asociados a rentabilidades/objetivos de rentabilidad se muestran únicamente cuando sea pertinente para la fecha de lanzamiento de la clase de acciones y el plazo objetivo anualizado. **El valor de las inversiones y las rentas derivadas de las mismas puede disminuir o aumentar y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.** Fuente de las rentabilidad aplicables (cuando proceda): Janus Henderson Investors.

Datos del Fondo

Fecha de creación	31 marzo 2000
Patrimonio neto total	457.92m
Clase de activos	Renta variable
Domicilio	Irlanda
Estructura	Compañía de inversión irlandesa
Divisa base	USD
Índice	MSCI ACWI Information Technology Index
Sector de Morningstar	Sector Equity Technology
SFDR categoría	Artículo 8

De acuerdo con el Reglamento de Divulgación de Sostenibilidad Financiera, el Fondo está clasificado como Artículo 8 y promueve, entre otras características, las medioambientales y/o sociales, además de invertir en empresas con buenas prácticas de gobierno corporativo.

Información de la clase de acción

Fecha de creación	14 abril 2021
Tipo de reparto	Acumulación
Frecuencia de repartos	No aplica
Moneda	EUR
Inversión mínima inicial	2.500

Gestión de la cartera

Denny Fish	Gestor desde 2016
Jonathan Cofsky, CFA	Gestor desde 2022

Características

Número de posiciones: Emisiones de renta variable	68
Rotación anual (último año)	36,17%
Cap. bursátil media ponderada	909.68bn
Ratio precio-valor contable	10,17
Ratio precio-beneficio	30,43

Principales posiciones (%)

	Fondo
NVIDIA Corp	9,48
Microsoft Corp	8,40
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6,24
Meta Platforms Inc	5,29
ASML Holding NV	4,70
Apple Inc	4,68
Alphabet Inc	3,30
Constellation Software Inc/Canada	3,08
Mastercard Inc	2,66
Amazon.com Inc	2,51
Total	50,34

Las referencias a títulos específicos no constituyen ni forman parte de ninguna oferta o petición para la emisión de los valores que se mencionan en el informe.

Capitalización bursátil de posiciones de renta variable (%)

	Fondo	Índice
Más de \$100 000m	64,13	75,88
Entre \$50 000m y \$100 000m	17,91	10,05
Entre \$10 000m y \$50 000m	8,95	11,77
Entre \$5000m y \$10 000m	2,46	1,54
Entre \$1000m y \$5000m	0,70	0,52
No aplica	0,59	0,24

Asignación de subsectores (%)

	Fondo	Índice
Tecnología de la información	70,36	100,00
Servicios de comunicacion	9,75	—
Consumo discrecional	5,84	—
Financiero	3,09	—
Industriales	2,96	—
Inmobiliario	2,74	—
Cash Equivalents & Other	5,26	—

Principales países (%)

	Fondo	Índice
Estados Unidos	77,77	79,70
Taiwán	6,24	5,66
Países Bajos	5,32	2,51
Canadá	3,57	1,11
Brasil	1,07	0,02
Israel	0,77	0,33

Regiones (%)

	Fondo	Índice
Norteamérica	81,34	80,81
Asia Pacifico (sin Japón)	6,24	9,96
Europa	5,32	5,20
Latinoamérica	1,07	0,02
África/Oriente Medio	0,77	0,38

Códigos

ISIN	IE00BMXMTS70
Bloomberg	JATAIAE
Cusip	G5011V639
SEDOL	BN7TDN4
WKN	A3DDC9
Valoren	111198569

Comisiones y gastos (%)

Gastos anuales de gestión (GAG)	1,50
Gastos corrientes (OCF)	2,31

Todos los gastos corrientes mostrados corresponden al último informe y cuentas publicados.

Los gastos corrientes incluyen las comisiones pagaderas a los distribuidores. Cuando los gastos corrientes superan el objetivo de rentabilidad relativa positiva con respecto al índice de referencia, la rentabilidad probablemente sea inferior a la del índice de referencia, incluso aunque el objetivo de rentabilidad relativa positiva del fondo (antes de deducir los gastos) haya sido alcanzado.

Los gastos de los fondos afectarán al valor de su inversión. En particular, los gastos corrientes aplicables a cada fondo mermarán la rentabilidad de la inversión, especialmente a lo largo del tiempo. Para más información sobre los gastos, visite nuestra página de Gastos de los fondos en www.janushenderson.com.

En algunas circunstancias, pueden aplicarse gastos iniciales. Para más información, consulta el folleto.

Información adicional sobre el fondo

Las suposiciones y exenciones de impuestos dependen de las circunstancias particulares del inversor y están sujetas a cambios. Tenga en cuenta que el objetivo de rentabilidad debe alcanzarse durante un periodo anualizado específico. Rogamos consulte el texto relativo al objetivo de rentabilidad dentro del periodo. Importante: debido al redondeo es posible que las cifras en los detalles de las posiciones no sumen 100%. Se trata de una sociedad de inversión irlandesa regulada por el Banco Central de Irlanda. Téngase en cuenta que cualquier diferencia entre las divisas de los valores de la cartera, las divisas de las clases de acciones y los costes que deben pagarse o representados en divisas distintas a la divisa de su país le expone al riesgo de divisas. Los costes y las rentabilidades podrán incrementarse o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas y de los tipos de cambio. Para obtener nuestro folleto o información adicional, consulte nuestra página web en: www.janushenderson.com. Puede aplicarse una comisión de negociación a corto plazo al salir del fondo según se indica en el folleto. Al invertir en el fondo se adquirirán participaciones/acciones del propio fondo y no los activos subyacentes propiedad del fondo. El nivel de efectivo y las exposiciones se basan en las operaciones liquidadas y no liquidadas en la fecha de presentación de la información.

Política de inversión

El Fondo invierte como mínimo el 80 % de sus activos en una cartera de acciones (también conocidas como renta variable) de empresas de cualquier tamaño, que estén relacionadas con la tecnología u obtengan beneficios de ella, en cualquier país. Podrá invertirse hasta un 20 % en mercados en desarrollo. El Fondo también puede invertir en otros activos, que incluyen liquidez e instrumentos del mercado monetario. El Subasesor de inversiones puede recurrir a derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo, gestionar el Fondo de manera más eficiente o generar capital o ingresos adicionales en beneficio de dicho Fondo. El Fondo se gestiona activamente con referencia al MSCI ACWI Information Technology Index, un índice ampliamente representativo de las empresas en las que puede invertir, al constituir este el objetivo de rentabilidad del Fondo. El Subasesor de inversiones tiene la libertad de elegir inversiones específicas para el Fondo con ponderaciones distintas a las del índice o no incluidas en él, aunque a veces el Fondo puede mantener inversiones similares a las del índice.

Estrategia de inversión

El Asesor delegado de inversiones trata de identificar sociedades de crecimiento siguiendo un proceso de análisis fundamental de sociedades «ascendente» para invertir en sociedades que suelen tener una posición competitiva sólida y mejorando los beneficios. Este enfoque se basa en la creencia de que algunas sociedades tienen cualidades inherentes para crear valor para el accionista a lo largo del tiempo, tienen mejores perspectivas que sus grupos de pares y, por lo tanto, deberían tener un rendimiento superior incluso en circunstancias industriales y económicas difíciles.

Riesgos específicos del fondo

Cuando el Fondo, o una clase de acciones/participaciones con cobertura, trata de mitigar los movimientos del tipo de cambio de una divisa en relación con la divisa base, la propia estrategia de cobertura puede tener un impacto positivo o negativo en el valor del Fondo debido a las diferencias en los tipos de interés a corto plazo entre las divisas. El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia el Fondo no está dispuesto o no es capaz de cumplir sus obligaciones, o como resultado de un fallo o retraso en los procesos operativos o del fallo de un proveedor externo. Las acciones/participaciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como resultado, el valor de su inversión puede bajar. Las acciones de sociedades pequeñas o medianas pueden ser más volátiles que las acciones de grandes sociedades, y en ocasiones puede ser difícil valorar o vender acciones en tiempos y precios deseados, lo que aumenta el riesgo de pérdida. Si un Fondo tiene una gran exposición a un país o una región geográfica en concreto, lleva un nivel más alto de riesgo que un fondo que está mucho más diversificado. El Fondo se centra en determinados sectores o áreas de inversión y puede verse muy afectado por factores como los cambios en la regulación gubernamental, el aumento de la competencia de precios, los avances tecnológicos y otros acontecimientos adversos. Este Fondo puede tener una cartera especialmente concentrada en relación con su universo de inversión u otros fondos de su sector. Un evento adverso que afecte incluso a un número reducido de tenencias podría generar una volatilidad o pérdidas significativas para el Fondo. "El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de alcanzar su objetivo de inversión. Esto puede resultar en un "apalancamiento", que puede magnificar el resultado de una inversión y las ganancias o pérdidas para el Fondo pueden ser mayores que el coste del derivado. Los derivados también conllevan otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir con sus obligaciones contractuales. "Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones/participaciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio. "Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.

Glosario de términos

Ratio precio-valor contable

Ratio financiero que se utiliza para valorar las acciones de una empresa. Se calcula dividiendo el valor de mercado de una empresa (precio de la acción) entre el valor contable de su capital (es decir, el valor de los activos de una empresa en su balance). Un precio-valor contable superior a 1 indica una empresa posiblemente infravalorada o una empresa en declive. Cuanto mayor sea el ratio precio-valor contable, mayor será la prima que está dispuesta a pagar el mercado por la empresa por encima del valor contable (balance) de sus activos.

Ratio precio-beneficio

Ratio muy utilizado para valorar las acciones de una empresa, comparado con otras acciones, o un índice de referencia. Se calcula dividiendo el precio de la acción actual entre el beneficio por acción.

Cap. bursátil media ponderada

Capitalización bursátil media de una posición, ponderada por el tamaño de dicha posición en una cartera o índice.

Janus Henderson
— INVESTORS —

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE JANUSHENDERSON.COM

ESTE DOCUMENTO ESTA DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A PROFESIONALES. Para uso exclusivo de inversores cualificados, institucionales y mayoristas. Fuera de Suiza, este documento es para uso exclusivo de inversores institucionales/sofisticados o distribuidores cualificados de inversores acreditados. Publicado en: (a) Europa por Janus Henderson Investors International Limited ("JHIL"), sociedad autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority), Janus Henderson Investors Europe S.A. (n.º de reg. B22848) se constituyó y está registrada en Luxemburgo con sede social sita en 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburgo y cuenta con la autorización de la Commission de Surveillance du Secteur Financier y (b) Dubái por JHIL, sociedad autorizada y regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái como Oficina de Representación. JHIL actúa como asesor principal de inversiones de Janus Henderson Capital Funds plc (JHCF). Janus Henderson Investors US LLC, Janus Henderson Investors Singapore Limited, Janus Henderson Investors UK Limited y Kapstream Capital PTY Limited actúan como subasesores de JHIL. JHCF es un OICVM constituido según la ley irlandesa, con responsabilidad segregada entre fondos. Se advierte a los inversores que solo deben realizar sus inversiones basándose en el Folleto más reciente, que contiene información sobre comisiones, gastos y riesgos. Dicho Folleto puede solicitarse a distribuidores y agentes de pagos/agentes de servicios y debe leerse detenidamente. Las inversiones de la cartera pueden cambiar sin previo aviso. Una inversión en el fondo puede no ser adecuada para todos los inversores y no está disponible para todos los inversores en todas las

jurisdicciones. El fondo no está disponible para personas estadounidenses. Este documento no debe utilizarse en ningún país o con ninguna persona que no sean aptos para la inversión en el fondo. JHCF no está regulado por la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority) y la protección que ofrecen el Programa de Compensación de Servicios Financieros y el Servicio de Ombudsman Financiero no estará disponible con respecto a una inversión. La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. La tasa de rendimiento puede variar y el valor del principal de una inversión fluctuará debido a los movimientos de los mercados y las divisas. En caso de reembolsarse, las acciones podrían valer más o menos de lo que costaron originalmente. Con efecto desde el 1 de enero de 2023, el Documento de datos fundamentales para el inversor pasó a ser el Documento de datos fundamentales. Los clientes del Reino Unido deben seguir consultando el Documento de datos fundamentales para el inversor. Este documento se facilita con fines meramente informativos y no es una invitación a comprar ningún fondo de JHCF. Janus Henderson Group plc y sus filiales no se hacen responsables de ninguna distribución ilegal de este documento a terceros, en parte o en su totalidad, o de la información reconstituida a partir de esta presentación, y no garantizan que la información facilitada sea exacta, exhaustiva u oportuna, ni ofrecen garantía alguna con respecto a los resultados derivados de su uso. Los datos de rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones y costes incurridos por la emisión y el reembolso de participaciones. La presente comunicación no constituye ni una oferta ni una recomendación de venta o adquisición de ninguna inversión. Esta es una comunicación con fines de promoción comercial. Antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva, consulte el folleto del OICVM y el documento de datos fundamentales para el inversor. Para ver los aspectos relacionados con sostenibilidad, visite Janushenderson.com. El folleto y KID también están disponibles en www.janushenderson.com. Su custodio es JP Morgan Bank (Irlanda) Plc. Los últimos valores liquidativos de las participaciones pueden encontrarse en www.fundinfo.com. No está permitida la distribución ulterior. Los subfondos mencionados anteriormente están autorizados para ser comercializados al público en España y pertenecen a Janus Capital Funds plc que está registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante the "CNMV") con el número 265. Pueden obtenerse copias del folleto del Fondo, del documento de datos fundamentales para el inversor, de los estatutos sociales, así como de los informes anuales y semestrales en inglés y otros idiomas locales, en www.janushenderson.com. Dichos documentos también pueden obtenerse sin cargo alguno en Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE for UK. El Resumen de los derechos de los inversores está disponible en español en <https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-spanish>. Janus Henderson Investors Europe S.A. puede decidir dar por finalizados los acuerdos de comercialización de este organismo de inversión colectiva atendiendo a lo dispuesto en la regulación pertinente. Podríamos grabar las conversaciones telefónicas para nuestra protección mutua, para mejorar el servicio al cliente y con fines de mantenimiento de registros por exigencias regulatorias. Janus Henderson es una marca comercial de Janus Henderson Group plc o de una de sus filiales. © Janus Henderson Group plc.