

GLOBAL TECHNOLOGY FUND H1 USD

Datos del Fondo al 31 de agosto de 2019

Estructura

SICAV de Luxemburgo

Fecha de lanzamiento del fondo

16 de octubre de 1996

Divisa base

USD

Tamaño del fondo (USD)

2,67bn

Índice de referencia

MSCI All Countries World Information Technology Index

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones

20 de diciembre de 2013

Inversión mínima (USD)

750.000

Valor liquidativo (USD)

21,35

Rentabilidad histórica*

0,00%

Comisión inicial máxima

5,00%

Gastos anuales de gestión (GAG)

0,60% pa

Gastos recurrentes, GAG incluidos

1,08%

Comisión de rentabilidad†

20% del "Importe correspondiente"

Códigos

ISIN: LU0942195156

Sedol: BGDF735

Bloomberg: HGTH1IU LX

Valor: 22851995

WKN: A12APO

Calificaciones

Morningstar - ★★★★★

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Fondo Global Technology consiste en buscar la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera globalmente diversificada de compañías relacionadas con la tecnología. El Fondo se propone aprovechar las tendencias del mercado a escala internacional, para lo cual adopta un enfoque diversificado por áreas geográficas y opera dentro de amplios rangos de asignación de activos. No existen límites específicos respecto a las cuantías que el Fondo puede o debe invertir en una determinada región geográfica o un país concreto.

Información Adicional

La Administradora del índice de referencia, MSCI Limited, reestructuró el Índice de referencia el 30 de noviembre de 2018, lo cual significa que los componentes del citado Índice cambiarán con la reclasificación a otro índice de referencia de determinadas empresas incluidas en aquel. Como resultado, la sociedad gestora y el gestor de inversiones han concluido conjuntamente que el Índice de referencia ha dejado de resultar apto para calcular la Comisión de rentabilidad de cara al futuro, pues podría resultar desfavorable para los Accionistas. Por consiguiente, a la espera de que logren identificar un índice de referencia más adecuado para el cálculo de la Comisión de rentabilidad y hasta nuevo aviso, la Sociedad gestora y el Gestor de inversiones renuncian a las Comisiones de rentabilidad que pudieran devengarse y resultar exigibles en relación con las Clases de participaciones a partir del 1 de diciembre de 2018 y hasta nuevo aviso. Téngase en cuenta que Stuart O'Gorman dejó de gestionar este fondo el 03 de abril de 2018. De acuerdo con la Directiva OICVM (UCITS Directive) el fondo no invertirá más del 10% de sus activos en acciones de una sola compañía. Téngase en cuenta que, a partir del 1 de agosto de 2017, Graeme Clark y Richard Clode también gestionaba este fondo.

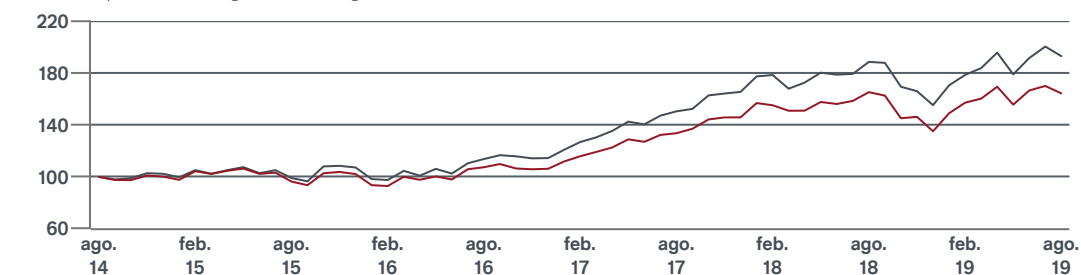
Tenga en cuenta que las diferencias entre las divisas de los valores de la cartera, las divisas de las clases de participaciones y su divisa local pueden hacer que se vea expuesto a riesgo de cambio. Para obtener nuestro folleto o información adicional, consulte nuestra página web en: www.janus Henderson.com.

Gestores del fondo

Alison Porter, Graeme Clark, Richard Clode, CFA

Rendimiento en (USD)

Crecimiento porcentual, 31 ago. 2014 a 31 ago. 2019.



■ Janus Henderson Horizon Global Technology Fund H1 USD (93.4%)

■ GIF OS Sector Equity Technology (64.6%)

Fuente: a 31 ago. 2019. © 2019 Morningstar. Todos los derechos reservados. La rentabilidad se expresa neta de comisiones, con rendimientos brutos reinvertidos, con base 100.

Rendimiento acumulado, % variación	H1		Sector	Rendimiento por períodos, % variación	H1		Sector
	H1	Sector			H1	Sector	
1 mes	-3.7	-3.4		30 jun. 2018 a 30 jun. 2019	7.2	6.7	
Desde comienzos de año	24.3	21.6		30 jun. 2017 a 30 jun. 2018	27.3	23.0	
1 año	2.3	-0.6		30 jun. 2016 a 30 jun. 2017	37.1	29.7	
5 años	93.4	64.6		30 jun. 2015 a 30 jun. 2016	-0.3	-4.3	
Desde el lanzamiento	916.0	295.6		30 jun. 2014 a 30 jun. 2015	6.4	4.2	

Fuente: a 31 ago. 2019. © 2019 Morningstar. Todos los derechos reservados. La rentabilidad se expresa neta de comisiones, con rendimientos brutos reinvertidos.

Fuente: a 30 jun. 2019. © 2019 Morningstar. Todos los derechos reservados. La rentabilidad se expresa neta de comisiones, con rendimientos brutos reinvertidos.

La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o de 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. Los datos de rentabilidad no tienen en cuenta la comisión de suscripción y en la actualidad Janus Henderson no cobra comisión de reembolso. La clase de acciones H1 Inc USD se lanzó el 20 de diciembre de 2013. El rendimiento anterior a dicha fecha se corresponde con el rendimiento pasado según la clase de acciones A2 Acc USD del mismo fondo, con unos gastos corrientes diferentes y una comisión de gestión anual incluida del 1.88%.

Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. 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.

Para ver los riesgos y desglose, por favor, vea la página siguiente.

GLOBAL TECHNOLOGY FUND

H1 USD

(continuación)

10 sectores principales

Interactive Media & Services	21.0
Software	19.9
Servicios de TI	14.3
Equipos tecnológicos, almacenamiento y	10.9
Semiconductores y equipos conexos	9.5
Internet y marketing directo al por menor	6.4
Equipos, instrumentos y componentes electrónicos	5.3
Equipo de comunicaciones	4.1
Entertainment	3.7
Efectivo	2.2

(%) Desglose por países

Estados Unidos	21.0
China	19.9
Países Bajos	14.3
Corea del Sur	10.9
Finlandia	9.5
Japón	6.4
Reino Unido	5.3
Efectivo	4.1
	3.7
	2.2

(%) 10 inversiones principales

Microsoft	82.7	9.9
Alphabet	6.1	8.5
Apple	3.9	6.9
Facebook	3.2	6.2
Visa	1.0	4.6
Tencent	0.7	4.0
Mastercard	0.2	3.9
Samsung Electronics	2.2	3.2
Cisco Systems		3.2
Broadcom		3.0
Número total de posiciones		49

¿Cuáles son los riesgos específicos de este fondo?

- Este fondo ha sido diseñado para ser utilizado únicamente como un componente de una cartera de inversión diversificada. Los inversores deben considerar cuidadosamente el porcentaje de su cartera invertido en este fondo.
- El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia no está dispuesta o no es capaz de cumplir sus obligaciones respecto al Fondo.
- Las acciones 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.
- Cualquier valor podría ser difícil de valorar o vender en el momento y al precio deseados, lo que aumenta el riesgo de pérdidas de inversión.
- 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 valor del Fondo puede caer si tiene una exposición concentrada a un sector que se ve afectado en gran medida por un acontecimiento adverso.
- Las oscilaciones en los tipos de cambio de divisas pueden ocasionar que el valor de su inversión y de cualquier ganancia derivada suba o baje.
- Si el Fondo o una clase de acciones específica del Fondo busca reducir riesgos (tales como movimientos del tipo de cambio), las medidas diseñadas para hacerlo pueden ser ineficientes, inaccesibles o perjudiciales.

Riesgos generales

- Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
- El valor de una inversión y los ingresos derivados de la misma pueden disminuir tanto como aumentar y es posible que no obtenga la cantidad invertida originalmente.
- Las suposiciones y exenciones de impuestos dependen de las circunstancias particulares del inversor y están sujetas a cambios.

Para obtener más información visite nuestro sitio web en www.janushenderson.com

Información importante

† En los casos en que se aplica una comisión de rentabilidad, los inversores deben consultar el folleto para obtener información exhaustiva al respecto. * Las rentabilidades se expresan netas, salvo en el caso de los fondos de bonos, que se expresan en términos brutos. La rentabilidad histórica refleja los repartos declarados durante los 12 últimos meses como porcentaje del precio medio de mercado, en la fecha indicada. No incluye gastos preliminares y los inversores podrían tener que tributar por los repartos que perciban. Importante: debido al redondeo es posible que las cifras en los detalles de las posiciones no sumen 100%. Esta comunicación tiene fines promocionales y solo se proporciona a modo de resumen. Los inversores interesados deben leer el folleto del Fondo y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de realizar una inversión. La información sobre el Fondo se proporciona bajo el estricto entendimiento de que es para clientes residentes fuera de los EE. UU. Puede obtenerse un ejemplar del folleto del Fondo y del documento de datos fundamentales para el inversor a través de Henderson Global Investors Limited en su capacidad de Gestor de Inversiones y Entidad comercializadora. Ninguna parte del contenido de esta comunicación se proporciona como asesoramiento ni debe interpretarse como tal. Esta comunicación no constituye una oferta o una recomendación para vender o comprar ninguna inversión. Tampoco forma parte de ningún contrato para la venta o compra de ninguna inversión. Los datos de rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones ni los costes incurridos en la emisión y el reembolso de participaciones. Las deducciones en concepto de cargos y gastos no se realizan de manera uniforme durante la vigencia de la inversión sino que podrán aplicarse de forma desproporcionada en el momento de la suscripción. En el caso de retirarse de una inversión hasta 90 días naturales después de la suscripción, es posible que se le cobre una Comisión de Negociación, según se establece en el folleto del Fondo. Esta comisión podrá afectar a la suma de dinero que recibirá y es posible que no pueda recuperar la cantidad invertida. El valor de una inversión y la renta que genere puede subir o bajar de forma considerable. Algunos Subfondos del Fondo pueden estar sujetos a mayor volatilidad debido a la composición de sus respectivas carteras. Las obligaciones y exenciones tributarias dependen de las circunstancias individuales de cada inversor y pueden variar en el caso de que cambien dichas circunstancias o la ley. Si invierte a través de un proveedor tercero, se recomienda consultarle directamente, ya que los gastos, la rentabilidad y los términos y condiciones pueden diferir considerablemente. El Fondo es un plan de inversión colectiva reconocido a los efectos de promoción dentro del Reino Unido. Se notifica a los inversores interesados en el Reino Unido de que la totalidad, o la mayoría, de las protecciones que ofrece el sistema regulatorio del Reino Unido no se aplicarán a las inversiones realizadas en el Fondo y que es posible que no se ofrezca compensación conforme al Sistema de compensación de los servicios financieros del Reino Unido. El Fondo es un plan de inversión colectiva extranjero inscrito en los Países Bajos ante la Autoridad de Mercados Financieros y en España ante la CNMV con el número 353. Se proporciona una lista de entidades distribuidoras en www.cnmv.es. El Custodio en España es BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A. Las llamadas telefónicas pueden ser grabadas para protección mutua, para mejorar el servicio al cliente y para mantener registros con fines regulatorios. El Janus Henderson Horizon Fund (el "Fondo") es una SICAV de Luxemburgo constituida el 30 de mayo de 1985 y gestionada por Henderson Management S.A. Toda solicitud de inversión se realizará únicamente sobre la base de la información contenida en el folleto del Fondo (incluidos todos los documentos pertinentes), el cual contendrá restricciones de inversión. Publicado en el Reino Unido por Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors es el nombre bajo el cual se proporcionan los productos y servicios de inversión por parte de Janus Capital International Limited (reg. n.º 3594615), Henderson Global Investors Limited (reg. n.º 906355), Henderson Investment Funds Limited (reg. n.º 2678531), AlphaGen Capital Limited (reg. n.º 962757), Henderson Equity Partners Limited (reg. n.º 2606646), (cada uno registrado en Inglaterra y Gales en 201 Bishopsgate, Londres EC2M 3AE y regulado por la Financial Conduct Authority) y Henderson Management S.A. (reg. n.º B22848 en 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburgo, y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier). Puede obtenerse de forma gratuita un ejemplar del folleto del Fondo, el documento de datos fundamentales para el inversor, los estatutos y los informes anuales y semestrales a través de las oficinas locales de Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, Londres, EC2M 3AE para inversores del Reino Unido, Suecia y Escandinavia; Via Agnello 8, 20121, Milán, Italia, para inversores de Italia y Roemer Vischerstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Países Bajos, para inversores de los Países Bajos; y a través de: el agente de pagos austríaco del Fondo Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Viena; el agente de pagos francés BNP Paribas Securities Services, 3, rue d'Antin, F-75002 París; el agente de información alemán Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, 20095 Hamburgo; el proveedor de servicios financieros belga Dresdner Van Moer Courtens S.A./N.V. Société de bourse, Drève du Prieuré 19, 1160 Bruselas; el representante español Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas 28109 Madrid; o el representante suizo BNP Paribas Securities Services, París, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, que también es el agente de pagos suizo. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, una filial de la sociedad mixta RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, Teléf.: +852 2978 5656, es el representante del Fondo en Hong Kong. En Irlanda el representante es BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, Alphagen, VelocityShares, Knowledge. Shared y Knowledge Labs son marcas comerciales de Janus Henderson Group plc o de una de sus filiales. © Janus Henderson Group plc.