

GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION FUND

H2 USD ISIN IE00BFRSYS74

Objectif de gestion

Le fonds vise à assurer la croissance du capital sur le long terme. Objectif de performance : Surperformer l'indice MSCI ACWI Information Technology d'au moins 2 % par an, avant imputation des frais, sur toute période de 5 ans.

Pour la politique d'investissement du fonds, voir les Informations complémentaires relative au fonds à la page 3.

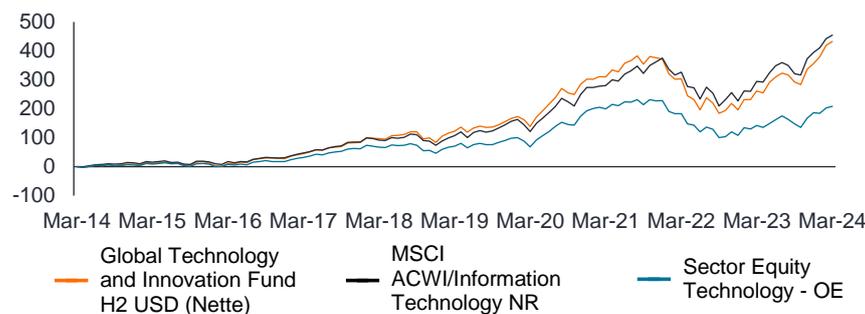
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Performance (%)

| Rendements | Cumulée | | | | Annualisée | | |
|----------------|---------|--------|------------------|---------|------------|---------|----------|
| | 1 Mois | 3 Mois | Dep. début année | 1 Année | 3 Année | 5 Année | 10 Année |
| H2 USD (Nette) | 2,67 | 16,62 | 16,62 | 47,38 | 9,15 | 19,02 | 18,20 |
| Indice | 2,30 | 12,05 | 12,05 | 40,52 | 13,43 | 21,74 | 18,68 |
| Catégorie | 1,78 | 7,84 | 7,84 | 27,21 | 1,05 | 12,52 | 11,94 |
| H2 USD (Brut) | — | — | — | — | — | 20,11 | 19,36 |
| Objectif | — | — | — | — | — | 24,17 | 21,05 |

Croissance cumulée - USD

31 mars 2014 — 31 mars 2024



| Année civile | YTD au Q1 | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--|
| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| H2 USD (Nette) | 16,62 | 54,20 | -37,25 | 17,39 | 50,98 | 44,66 | 0,36 | 43,27 | 13,82 | 3,34 | 8,24 | |
| Indice | 12,05 | 51,02 | -31,07 | 27,36 | 45,61 | 46,89 | -5,81 | 41,77 | 12,20 | 3,20 | 15,20 | |
| Catégorie | 7,84 | 37,26 | -36,40 | 12,13 | 47,75 | 35,10 | -9,50 | 37,77 | 7,51 | 3,23 | 8,12 | |

La performance est nette de frais, les revenus bruts réinvestis. Source: au 31/03/24. © 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document : (1) sont la propriété exclusive de Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées; et (3) ne comportent aucune garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur état de mise à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne peuvent être tenus responsables pour tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces informations. **Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.** Les données relatives à la performance/l'objectif de performance ne seront indiquées que si elles sont pertinentes par rapport à la date de création de la catégorie de parts et à la période annualisée cible. **La valeur d'un investissement et ses revenus peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer le montant investi à l'origine.** Source de l'objectif de performance (le cas échéant) - Janus Henderson Investors. La catégorie d'actions H2 USD a été lancée le 31 octobre 2013. Les performances antérieures à cette date représentent des performances passées basées sur la catégorie d'actions I2 USD du même fonds, qui possède une structure de commissions différente.

Détails du fonds

| | |
|------------------------|---|
| Date de création | 31 mars 2000 |
| Total de l'actif nette | 457.92m |
| Classe d'actifs | Actions |
| Domiciliation | Irlande |
| Structure | Fonds d'investissement de droit irlandais |
| Devise de base | USD |
| Indice | MSCI ACWI Information Technology Index |
| Secteur Morningstar | Sector Equity Technology |
| SFDR Catégorie | Article 8 |

Conformément au règlement sur la publication des informations relatives à la finance durable, le fonds est classé comme un relevant de l'Article 8 et met en avant, entre autres, des caractéristiques environnementales et/ou sociales, et investit dans des sociétés ayant des pratiques de bonne gouvernance.

Informations sur les catégories d'action

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Date de création | 31 octobre 2013 |
| Type de distribution | Accumulation |
| Devise | USD |
| Investissement initial minimum | 2.500 |

Équipe de gestion

| | |
|----------------------|---------------------|
| Denny Fish | Gérants depuis 2016 |
| Jonathan Cofsky, CFA | Gérants depuis 2022 |

Notations

| | |
|---|--|
| Notation globale Morningstar™ Au 31/03/2024 | ★★★★★ |
| Morningstar Medalist Rating™ Efficace 14/09/2023 | Bronze |
| | Analyst-driven%: 100,00 Couverture des données%: 100,00 |

Pour de plus amples informations, se reporter à la page 3.

Caractéristiques

| | |
|---|-----------|
| Nombre de positions: Émissions d'actions | 68 |
| Rotation annuelle (sur un 1 an) | 36,17% |
| Capitalisation boursière moyenne pondérée | 909.68Mds |
| Ratio cours/valeur comptable | 10,17 |
| Ratio cours/bénéfices | 30,43 |

Statistiques de risque (3 ans)

| | Fonds | Indice |
|-----------------|-------|--------|
| Bêta | 1,05 | — |
| Écart-type | 25,06 | 23,17 |
| Ratio de Sharpe | 0,25 | 0,45 |

Principaux titres (%)

| | Fonds |
|---|--------------|
| 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 |

Toute référence à des titres spécifiques ne constitue et ne fait partie d'aucune offre ou sollicitation d'émission des titres évoqués dans le rapport.

Capitalisation boursière des titres en portefeuille (%)

| | Fonds | Indice |
|----------------------------------|-------|--------|
| Plus de 100 milliards de dollars | 64,13 | 75,88 |
| 50 à 100 milliards de dollars | 17,91 | 10,05 |
| 10 à 50 milliards de dollars | 8,95 | 11,77 |
| 5 à 10 milliards de dollars | 2,46 | 1,54 |
| 1 à 5 milliards de dollars | 0,70 | 0,52 |
| N/A | 0,59 | 0,24 |

Répartition par sous-secteur (%)

| | Fonds | Indice |
|------------------------------|-------|--------|
| Technologie de l'information | 70,36 | 100,00 |
| Services de communication | 9,75 | — |
| Consommation discrétionnaire | 5,84 | — |
| Finance | 3,09 | — |
| Industrie | 2,96 | — |
| Immobilier | 2,74 | — |
| Cash Equivalents & Other | 5,26 | — |

Principaux pays (%)

| | Fonds | Indice |
|------------|-------|--------|
| États-Unis | 77,77 | 79,70 |
| Taiwan | 6,24 | 5,66 |
| Pays-Bas | 5,32 | 2,51 |
| Canada | 3,57 | 1,11 |
| Brésil | 1,07 | 0,02 |
| Israël | 0,77 | 0,33 |

Régions (%)

| | Fonds | Indice |
|---------------------------|-------|--------|
| Amérique du Nord | 81,34 | 80,81 |
| Asie-Pacifique hors Japon | 6,24 | 9,96 |
| Europe | 5,32 | 5,20 |
| Amérique latine | 1,07 | 0,02 |
| Afrique/Moyen-Orient | 0,77 | 0,38 |

Codes

| | |
|-----------|--------------|
| Code ISIN | IE00BFRSYS74 |
| Bloomberg | JAGTUAU |
| Cusip | G5S1EN500 |
| SEDOL | BFRSYS7 |
| WKN | A117BL |
| Valoren | 22772883 |

Frais & charges (%)

| | |
|--------------------------------|------|
| Frais de gestion annuels (FGA) | 0,80 |
| Frais courants (FC) | 0,90 |

Tous les montants de frais courants indiqués sont conformes aux derniers rapports et comptes publiés.

Les frais du fonds auront un impact sur la valeur de votre investissement. Les frais courants en particulier, qui s'appliquent à chaque fonds, dilueront la performance de l'investissement, notamment au fil du temps. Pour une explication plus détaillée des frais, veuillez consulter la page consacrée aux frais du fonds à l'adresse www.janushenderson.com.

Des frais initiaux peuvent être facturés dans certaines circonstances. Veuillez consulter le prospectus pour plus d'informations.

Informations supplémentaires sur les fonds

Les hypothèses retenues en matière fiscale peuvent être modifiées et le montant de l'exonération fiscale dépendra de chaque cas individuel. On notera que l'objectif de performance ne doit pas être atteint sur une période annualisée particulière. Voir la formulation de l'objectif de performance dans l'objectif. Veuillez noter que les montants ont été arrondis et il se peut que le total de la répartition des titres ne soit pas égal à 100%. Il s'agit d'une Société d'Investissement irlandaise réglementée par la Banque Centrale d'Irlande. Notez que toute différence entre les devises des titres le portefeuille, les devises des catégories d'actions et les coûts devant être payés ou déclarés dans des devises autres que votre devise nationale vous exposera au risque de change. Les coûts et les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Nous vous recommandons, pour obtenir notre prospectus ou pour toute autre information complémentaire, de consulter notre site internet:

www.janushenderson.com. Une commission de conversion à court-terme peut être appliquée lors de la sortie du Fonds conformément au prospectus. Tout investissement dans le fonds permettra d'acquérir des parts / actions du fonds lui-même, et non les actifs sous-jacents détenus par le fonds. Les soldes de trésorerie et les expositions sont calculés sur la base des transactions réglées et non réglées à la date de clôture.

Politique d'investissement

Le fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans un portefeuille de titres de capital (également appelés actions) d'entreprises de toutes tailles liées à la technologie ou qui en tirent des bénéfices, dans tous les pays. Jusqu'à 20 % du portefeuille peut être investi dans les marchés en développement. Le fonds peut aussi investir dans d'autres actifs, notamment des liquidités et des instruments du marché monétaire. Le gestionnaire par délégation peut également utiliser des produits dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire les risques, gérer le fonds plus efficacement ou pour générer une croissance ou des revenus supplémentaires. Le fonds est géré de manière active par rapport à l'indice MSCI ACWI Information Technology, qui est largement représentatif des entreprises dans lesquelles il peut investir et qui sont à la base de l'objectif de performance du fonds. Le gestionnaire par délégation peut, à sa discrétion, sélectionner des investissements à intégrer dans le fonds en appliquant des pondérations différentes de celles de l'indice, voire des titres absents des indices, mais, parfois, le fonds peut détenir des investissements dans les mêmes proportions que l'indice.

Stratégie d'investissement

Le Conseiller en investissement par délégation vise à identifier les sociétés de croissance en suivant un processus d'analyse des fondamentaux de la société « ascendante » visant à investir dans des sociétés qui ont généralement une position concurrentielle solide et des gains en plein essor. Cette approche s'appuie sur la croyance selon laquelle certaines sociétés ont des forces inhérentes pour créer de la valeur pour les actionnaires avec le temps, ont de meilleures perspectives que leurs groupes de pairs et devraient donc surperformer même dans un secteur d'activité concurrentiel et face à des conditions économiques défavorables.

Risques spécifiques au fonds

Lorsque le Fonds, ou une catégorie d'actions/de parts couverte, vise à atténuer les fluctuations de change d'une devise par rapport à la devise de référence, la stratégie elle-même peut créer un impact positif ou négatif relativement à la valeur du Fonds en raison des différences de taux d'intérêt à court terme entre les devises. Le Fonds peut perdre de l'argent si une contrepartie avec laquelle le Fonds négocie ne veut ou ne peut plus honorer ses obligations, ou en raison d'un échec ou d'un retard dans les processus opérationnels ou de la défaillance d'un fournisseur tiers. Les actions/parts peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter. Les actions des sociétés petites et moyennes peuvent être plus volatiles que celles des grandes sociétés, et il peut parfois s'avérer difficile de valoriser ou de vendre des actions au prix ou dans le délai souhaités, ce qui augmente le risque de pertes. Un Fonds fortement exposé à une région géographique ou à un pays donné implique des risques plus importants qu'un Fonds plus largement diversifié. Le Fonds est axé sur des secteurs ou des thématiques d'investissement particuliers, et peut être fortement touché par des facteurs tels que les modifications des réglementations gouvernementales, la concurrence accrue sur les prix, les progrès technologiques et d'autres événements défavorables. Ce Fonds peut avoir un portefeuille particulièrement concentré par rapport à son univers d'investissement ou à d'autres fonds de son secteur. Un événement défavorable, même s'il n'affecte qu'un petit nombre de holdings, peut entraîner une volatilité ou des pertes importantes pour le Fonds. Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réaliser ses objectifs d'investissement. Cela peut générer un « effet de levier », qui peut amplifier les résultats d'un investissement, et les gains ou les pertes pour le Fonds peuvent être supérieurs au coût de l'instrument dérivé. Les instruments dérivés présentent également d'autres risques, et en particulier celui qu'une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles. Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d'actions/de parts d'une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est « couverte »), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change. Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.

Sources des notations/distinctions des fonds

La notation de Morningstar (Morningstar Rating™) globale est un indicateur du rendement ajusté au risque d'un fonds par rapport à d'autres fonds similaires. Les catégories d'actions des fonds reçoivent une notation allant de 1 à 5 étoiles, les plus performants recevant 5 étoiles et les moins performants une seule étoile. La notation de Morningstar (Morningstar Rating™) est indiquée pour les catégories d'actions de Janus Henderson ayant obtenu 4 ou 5 étoiles. Morningstar Medalist Rating™ Les notations ne doivent pas être considérées comme une recommandation. Pour des informations plus détaillées sur les notations de Morningstar, y compris la méthode utilisée, rendez-vous sur www.global.morningstar.com/managerdisclosures.

Glossaire

Bêta

Le bêta mesure l'ampleur des mouvements d'un fonds ou d'un titre par rapport à ceux du marché dans son ensemble. Le marché présente un bêta de 1. Un fonds ou un titre au bêta supérieur à 1 fluctue davantage que le marché, tandis qu'un bêta inférieur à 1 indique des mouvements moins importants que ceux du marché. Un bêta négatif pourrait indiquer que le fonds/le titre tend à fluctuer dans le sens opposé au marché.

Ratio cours/valeur comptable (P/B)

Ratio financier utilisé pour évaluer les actions d'une société. Il se calcule en divisant la valeur de marché de l'entreprise (cours de l'action) par la valeur comptable de ses fonds propres (valeur des actifs de la société inscrits à son bilan). Un P/B inférieur à 1 peut indiquer une société potentiellement sous-évaluée ou une entreprise en déclin. Plus le ratio P/B d'une société est élevé, plus la prime (par rapport à la valeur comptable de ses actifs) que le marché accepte de payer est élevée.

Ratio cours/bénéfices (P/E)

Ratio populaire utilisé pour évaluer les actions d'une société, par rapport à d'autres actions ou à un indice de référence. Il est calculé en divisant le cours actuel de l'action par les bénéfices par action.

Ratio de Sharpe

Ratio qui mesure la performance ajustée du risque d'un portefeuille. Un ratio de Sharpe élevé indique un meilleur rendement ajusté du risque. Le ratio permet d'évaluer dans quelle mesure le rendement d'un portefeuille peut être attribué aux compétences du gérant plutôt qu'à la prise de risque excessive.

Écart-type

Indicateur statistique qui mesure la variation ou la dispersion d'un ensemble de valeurs ou de données. Un faible écart-type indique que les valeurs ont tendance à être proches de la moyenne, tandis qu'un écart-type élevé indique que les valeurs sont davantage dispersées. En matière de valorisation des investissements, l'écart-type peut fournir un indicateur de la volatilité historique d'un investissement.

Capitalisation boursière moyenne pondérée

Capitalisation boursière moyenne d'une position, pondérée par la taille de cette position dans un portefeuille ou un indice.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER
JANUSHENDERSON.COM

Janus Henderson
INVESTORS

UNIQUEMENT DESTINÉ AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS. Document réservé aux investisseurs qualifiés, institutionnels et professionnels. Diffusé: (a) en Europe par Janus Henderson Investors International Limited (JHIL), agréée et contrôlée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (FCA), Janus Henderson Investors (Schweiz) AG (numéro d'enregistrement CHE-109.853.110 sis au Dreikönigstrasse 12, CH-8002 Zurich), et Janus Henderson Investors Europe S.A. (immatriculée sous le numéro B22848) est une société constituée et immatriculée au Luxembourg, dont le siège social est établi au 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg. Elle est autorisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier et (b) à Dubaï par JHIL, agréée et contrôlée par la Dubai Financial Services Authority en qualité de bureau de représentation. JHIL intervient en qualité de société de conseil en gestion financière auprès de Janus Henderson Capital Funds plc (JHCF). Janus Henderson Investors US LLC, Janus Henderson Investors Singapore Limited, Janus Henderson Investors UK Limited et Kapstream Capital PTY Limited agissent en tant que sous-conseillers de JHIL. JHCF est un fonds UCITS de droit irlandais avec responsabilité séparée entre les compartiments. Nous attirons l'attention des investisseurs sur la nécessité de prendre leurs décisions d'investissement sur la base du dernier prospectus, qui contient des informations concernant les frais de gestion, les commissions et les risques, et qui est disponible auprès de tous les distributeurs et agents-payeurs/agent de facilités du fonds. Ce document est une communication promotionnelle. Veuillez vous reporter au prospectus de l'OPCVM et au DIC avant de prendre toute décision finale d'investissement. Pour les aspects liés à la durabilité, veuillez consulter le site Janushenderson.com. Ce document doit être lu attentivement. Les positions en portefeuille peuvent évoluer sans préavis. Investir dans le fonds peut ne pas convenir à tous les investisseurs, et le produit n'est pas accessible par tous les investisseurs dans toutes les juridictions ; le fonds n'est pas accessible aux « US persons ». Ce document n'a pas vocation à être utilisé dans les pays, ou auprès de personnes physiques, qui ne sont pas éligibles à investir dans ce fonds. À compter du 1er janvier 2023, le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI) est devenu le Document d'Informations Clés (DIC), sauf au Royaume-Uni où les investisseurs doivent continuer à se référer au DICI. JHCF n'est pas régulé par la Financial Conduct Authority ; par conséquent les systèmes de protection disponibles dans le cadre du programme de Compensation des Services Financiers et du service de médiation (Financial Ombudsman Service) ne seront pas disponibles pour cet investissement. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les rendements peuvent varier et la valeur d'un actif fluctue selon les mouvements du marché et des devises. Au moment du rachat, les parts du fonds peuvent être valorisées à un montant supérieur ou inférieur au prix d'achat. Ce document est fourni uniquement à titre informatif et ne constitue pas une sollicitation à l'achat de parts de fonds JHCF. Janus Henderson Group plc et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas de distribution illégale de ce document (intégral ou en partie) à des tiers, ou pour toute information reconstruite à partir de cette présentation, et n'apportent aucune garantie sur l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations, ou quant aux résultats obtenus par suite de son utilisation. La performance ne prend pas en compte les frais et commissions liées à l'émission et au rachat des parts. - L'Extrait du Prospectus, les documents d'informations clés, les statuts de la Société ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès du Représentant en Suisse. Le Représentant en Suisse est FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zurich. L'Agent payeur en Suisse est Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genève. Pour les parts offertes en Suisse, le lieu d'exécution est le siège du représentant. Le lieu de juridiction est le siège social du représentant, ou le siège social ou le domicile de l'investisseur. Son dépositaire est JP Morgan Bank (Ireland) Plc. Les dernières valeurs liquidatives sont disponibles sur le site : www.fundinfo.com. Des exemplaires du prospectus du fonds, du document d'informations clés, des statuts, des rapports annuels et semestriels sont disponibles en anglais et dans d'autres langues locales sur demande à l'adresse www.janushenderson.com. Ces documents peuvent également être obtenus gratuitement auprès de Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE for UK. La synthèse des droits des investisseurs est disponible en français auprès de <https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-french>. Janus Henderson Investors Europe S.A. peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de cet Organisme de Placement Collectif conformément à la réglementation en vigueur. Diffusion interdite. Nous pouvons être amenés à enregistrer certaines communications téléphoniques à des fins de protection mutuelle, d'amélioration de notre service clients et de respect des obligations réglementaires d'archivage. Janus Henderson è un marchio di Janus Henderson Group plc o di una delle sue controllate. © Janus Henderson Group plc.