# JHEG LN

## EUR SHORT DURATION INCOME ACTIVE CORE UCITS ETF

GBP Hedged Dist ISIN IE0002P9KZW1

## Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, durch Investitionen in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten mit überwiegend kurzer Laufzeit einen stetigen Ertragsstrom mit Kapitalerhalt über verschiedene Marktzyklen hinweg zu erzielen.

Näheres zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie unter Zusätzliche Informationen über den Fonds auf Seite 3.

**Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.**

## Wertentwicklung (%)

Aufgrund der aktuellen Regularien dürfen wir die Wertentwicklung nur aufzeigen, wenn die Anteilsklasse seit mehr als einem Jahr existiert.

**Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.**

## Aktiva und NAV

| | |
|---|---|
| **NIW/Kurs (GBP)** | 10.02 |
| **Gesamtaktiva (EUR)** | 32.94Mio. |

## Eckdaten des Fonds

| | |
|---|---|
| **Auflegungsdatum** | 28 Mai 2025 |
| **Anlageklasse** | Anleihen |
| **Domizil** | Irland |
| **Struktur/Rechtsform** | ICAV |
| **Fondswährung** | EUR |
| **Investment Manager** | Janus Henderson Investors UK Limited |
| **Verwalter** | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| **Depotbank** | HSBC Continental Europe, Dublin Branch |
| **Index** | Bloomberg Euro Treasury Bills 0-3 Months Index |
| **SFDR Kategorie** | Artikel 8 |

Der Fonds ist gemäß der Offenlegungsverordnung als Fonds nach Artikel 8 klassifiziert und fördert unter anderem ökologische und soziale Merkmale und investiert in Unternehmen mit guter Unternehmensführung.

## Informationen zur Anteilsklasse

| | |
|---|---|
| **Auflegungsdatum** | 08 Mai 2026 |
| **Ausschüttungsart** | Distribution Shares |
| **Ausschüttungsintervall** | Täglich |
| **Währung** | GBP |

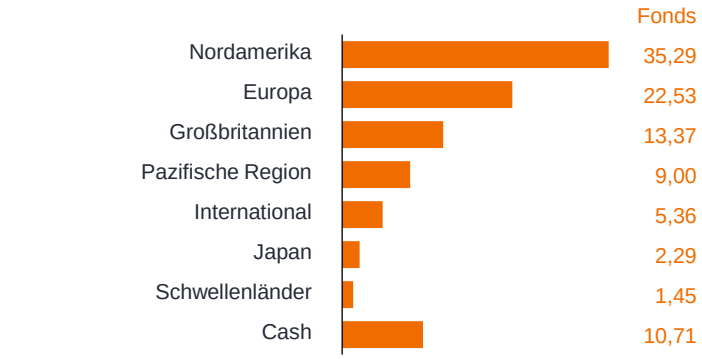
## Portfoliomanagement

| | |
|---|---|
| **Daniel Siluk** | Manager seit 2025 |
| **Addison Maier** | Manager seit 2025 |
| **Tim Winstone, CFA** | Manager seit 2025 |

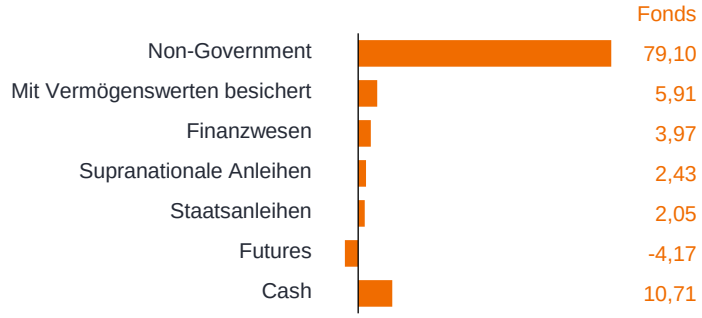
## Wesentliche Merkmale

| | |
|---|---|
| Anzahl der Positionen | 148 |
| Yield-to-Worst (%) | 4,47 |
| Durchschnittliches Rating | A- |
| Gewichtete durchschnittliche Fälligkeit | 0,98 |
| Optionsbereinigter Spread (OAS) | 56,57 |

## Regionen (%)




## Top-Sektoren (%)




Rundungsbedingt können die Prozentangaben zu den Beständen in der Summe mehr oder weniger als 100% ergeben.

## Kreditqualität der festverzinslichen Bestände (%)

| | Fonds |
|---|---|
| Aaa | 5,67 |
| Aa | 1,14 |
| A | 30,71 |
| Baa | 41,00 |
| Ba | 4,35 |
| NR | 0,77 |

Die von Janus Henderson Investors bereitgestellten Bonitätsratings von Anleihen basieren auf dem bestehenden JHI-intern abgeleiteten Rating, das Ratings von Moody's, Standard & Poor's und Fitch verwendet. Wenn von diesen drei Agenturen keine Ratings verfügbar sind, werden Kroll und DBRS herangezogen. Wenn sowohl Kroll- als auch DBRS-Ratings verfügbar sind, wird ein Durchschnitt dieser beiden gebildet. Wenn nur ein Rating verfügbar ist, wird dieses verwendet. Die Ratings werden auf einer Skala gemessen, die von Aaa (höchste Stufe) bis B reicht, wobei alle niedrigeren Ratings unter „Unterhalb B" (niedrigste Stufe) zusammengefasst werden.

## Codes

| | |
|---|---|
| **ISIN** | IE0002P9KZW1 |
| **Bloomberg** | JHEG LN |
| **SEDOL** | BTY4XW3 |
| **WKN** | A40VN2 |

## Gebühren & Abgaben/Aufwendungen (%)

| | |
|---|---|
| **Laufende Gebühr (OCF)** | 0,30 |

Die angegebenen laufenden Kosten entsprechen den Angaben im zuletzt veröffentlichten Bericht und Abschluss.

Die Fondskosten wirken sich auf den Wert Ihrer Anlage aus. Insbesondere die laufenden Kosten für jeden Fonds verwässern die Wertentwicklung der Anlage, vor allem im Laufe der Zeit. Nähere Erläuterungen zu den Kosten finden Sie auf unserer Seite zu den Fondskosten unter www.janushenderson.com.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

## Listing-Informationen

| | |
|---|---|
| **Name der Börse** | London Stock Exchange |
| **Handelszeiten** | 08:00-16:30 (London) |
| **Währung des Listings** | GBP |
| **Börsen-Ticker** | JHEG LN |
| **Bloomberg-Ticker** | JHEG LN EQUITY |
| **RIC** | JHEG.L |
| **SEDOL** | BTY4XW3 |
| **WKN** | A40VN2 |

# Zusätzliche Informationen über den Fonds

Annahmen zur Höhe der Steuersätze sowie Steuerbefreiungen hängen von der persönlichen Steuersituation des Anlegers ab und können sich ändern. Janus Henderson derzeit keine Rücknahmegebühren. Rundungsbedingt können die Prozentangaben zu den Beständen in der Summe mehr oder weniger als 100% ergeben. Dies ist ein irische Vehikel zur gemeinsamen Vermögensverwaltung , die der Aufsicht durch die Central Bank of Ireland (irische Zentralbank) unterliegt. Wir weisen darauf hin, dass alle Unterschiede zwischen den Währungen der Portfoliotitel, den Währungen der Anteilsklassen und den Kosten, die in anderen Währungen als der eigenen Landeswährung zu zahlen oder angegeben sind, ein Währungsrisiko für potenzielle Anleger darstellen. Die Kosten und Erträge können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Der Prospekt und alle weiteren Informationen sind auf unserer Website unter www.janushenderson.com erhältlich. Mit einer Anlage in den Fonds erwerben Anleger Anteile/Aktien des Fonds selbst und nicht die vom Fonds gehaltenen zugrunde liegenden Vermögenswerte. Barguthaben und Geldmarktpositionen basieren auf zum Berichtszeitpunkt abgewickelten und nicht abgewickelten Geschäften.

## Anlagepolitik

Unter normalen Umständen wird der Fonds mindestens 80% seines Nettovermögens in ein globales Portfolio von festverzinslichen Instrumenten mit kurzer Laufzeit investieren.Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, die mindestens mit Baa3 bewertet sind oder, falls sie nicht bewertet sind, nach Einschätzung des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität sind.Solche Anlagen können in verschiedenen Sektoren erfolgen, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Einlagenzertifikate, Schatzwechsel, Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen (sowohl fest- als auch variabel verzinslich), Commercial Paper, Unternehmensanleihen (sowohl fest- als auch variabel verzinslich) und, in dem unten beschriebenen Umfang, ABS/MBS, wobei der Schwerpunkt auf entwickelten Märkten liegt.Die Wertpapiere, in die der Fonds hauptsächlich investiert, haben eine erwartete Fälligkeit/gewichtete durchschnittliche Laufzeit von weniger als fünf Jahren.Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 0-3 Months Bond Index wird nur zu Performance-Vergleichszwecken in den Marketingunterlagen des Fonds verwendet, sofern zutreffend.Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht bestrebt, die Zusammensetzung oder Wertentwicklung der Index-Benchmark nachzubilden.Der Fonds kann vorbehaltlich der in der Ergänzung enthaltenen Grenzen sowohl in Agency- als auch in Non-Agency-MBS investieren.Der Fonds darf maximal 15% in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“ investieren, jedoch nicht in Wertpapiere mit einem Rating unter B3. Der Fonds darf maximal 15% seines Nettovermögens in Schwellenländern anlegen. Der Fonds wird normalerweise sein nicht abgesichertes Engagement in Nicht-Basiswährungen auf 15% seines Gesamtvermögens beschränken.Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in andere in Frage kommende Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, darunter auch in solche, die vom Anlageverwalter verwaltet werden.

## Anlagestrategie

Der Fonds investiert in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das überwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren mit kurzer Laufzeit besteht.

## Fondsspezifische Risiken

Ein Emittent einer Anleihe (oder eines Geldmarktinstruments) kann möglicherweise nicht mehr in der Lage oder nicht mehr bereit sein, Zinsen zu zahlen oder Kapital zurückzuzahlen. Wenn dies geschieht oder der Markt dies für möglich hält, sinkt der Wert der Anleihe. Aktive Managementtechniken, die unter normalen Marktbedingungen gut funktioniert haben, könnten sich in anderen Zeiten als ineffektiv oder nachteilig für die Performance erweisen. Ein hohes Engagement in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region ist mit einem höheren Risiko verbunden als ein breiter diversifiziertes Portfolio. Derivate können eingesetzt werden, um das Risiko zu reduzieren oder das Portfolio effizienter zu verwalten. Dies bringt jedoch andere Risiken mit sich, insbesondere das Risiko, dass ein Kontrahent von Derivaten seinen vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt. Wertpapiere können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht. Verluste können eintreten, wenn eine Gegenpartei ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge von Störungen oder Verzögerungen betrieblicher Abläufe oder des Ausfalls eines Dritten.

# Glossar

**Optionsbereinigter Spread (OAS)**
Der Renditespread (Renditeunterschied zwischen zwei Anleihen oder Wertpapieren) nach Berücksichtigung des Werts aller anderen zusätzlichen Rechte, die in die Struktur jeder Anleihe eingebettet sind. Sie stellt die Entschädigung dar, die Anleger für das Kredit- oder Liquiditätsrisiko erwarten könnten (also Risiko, dass der Kreditnehmer den Kredit nicht zurückzahlt, oder Schwierigkeiten beim Kauf oder Verkauf).

**Gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (WAM)**
Die durchschnittlich verbleibende Zeit bis zur Fälligkeit der Vermögenswerte in einem Portfolio.

**Yield-to-Worst**
Die niedrigste Rendite, die eine Anleihe mit einem besonderen Merkmal (z. B. einer Call-Option) erzielen kann, sofern der Emittent nicht in Verzug gerät. Bei der Beschreibung eines Portfolios stellt diese Statistik den gewichteten Durchschnitt aller gehaltenen zugrunde liegenden Anleihen dar.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF
**JANUSHENDERSON.COM**

Janus Henderson
INVESTORS

Nicht zur Weitergabe bestimmt. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Sie stellt weder eine Anlageberatung, ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf einer Anlage dar. Dieses Dokument ist nur für professionelle Kunden (gemäß der Definition der britischen Finanzaufsichtsbehörde FCA und den MiFID-Regelungen) und qualifizierte Anleger bestimmt und sollte von anderen Personen nicht verwendet werden. Es ist nicht bestimmt für Personen, die in den USA, in Kanada oder einer Provinz oder einem Staatsgebiet dieser Länder ansässig sind. Sie sollten sich davon überzeugen, dass die Rechtsvorschriften der Länder, die für die Zeichnung, den Kauf, den Besitz, den Umtausch, die Rücknahme oder Veräußerung von Anlagen maßgeblich sind, in vollem Umfang eingehalten werden. Janus Henderson Investors prüft nicht, ob die Anlagen für Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ihre Risikotoleranz geeignet sind.

Janus Henderson ICAV ist ein Vehikel zur gemeinsamen Vermögensverwaltung in Form eines Umbrella-Fonds, das in Irland errichtet wurde, von den irischen Zentralbank zugelassen ist und von ihr beaufsichtigt wird. Die in diesem Dokument genannten ETFs (jeweils ein „Fonds“) sind offene Investment-Teilfonds von Janus Henderson ICAV mit einem variablen Kapital und getrennter Haftung zwischen den einzelnen Fonds, errichtet nach irischem Recht.

Die hier aufgeführten Anbieter von Informationen, einschließlich Index- und Rating-Informationen, haften nicht für Schäden oder Verluste aus der Nutzung ihrer Informationen oder für jegliche Verluste, was die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen anbelangt. Die Richtigkeit wird nicht gewährleistet und für Fehler oder Auslassungen wird nicht gehaftet. Die Informationen in diesem Dokument, insbesondere zur Portfoliokonstruktion und zu Parametern, können ohne Ankündigung geändert werden und sollten Anlageentscheidungen nicht zugrunde gelegt werden.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte für die Auswahl eines Produkts nicht

ausschlaggebend sein. Der Preis der Anlagen kann steigen oder sinken. Es kann daher sein, dass der Anleger den investierten Betrag nicht zurück erhält. Ihre Erträge sind nicht fest und können schwanken. Der Wert von Anlagen mit einem Engagement in Fremdwährungen kann Wechselkursschwankungen unterliegen. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass sich die Höhe und die Grundlagen der Besteuerungen oder Steuervergünstigungen ändern können. Im Hinblick auf die genannten Produkte dient dieses Dokument nur der Information und stellt weder eine Anlageberatung, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der darin beschriebenen Wertpapiere dar. Die Übersicht über Anlegerrechte ist in Englisch verfügbar unter Waystone Management Company (IE) Limited - Summary of Investor Rights. Janus Henderson Investors Europe S.A. kann beschließen, die Marketingvereinbarungen dieses Organismus für gemeinsame Anlagen nach den einschlägigen Vorschriften zu beenden.

Der Auszug aus dem Prospekt, die wesentlichen Informationsdokumente, die Satzung der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte (sofern zutreffend) sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Waystone Fund Services (Switzerland SA), av. Villamont 17, 1005 Lausanne, Schweiz, Tel.: +41 21 311 17 77, E-Mail: switzerland@waystone.com.The Zahlstelle in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genf. Für in der Schweiz angebotene Anteile ist der Erfüllungsort der Sitz des Vertreters. Gerichtsstand ist der Sitz des Vertreters oder der Sitz bzw. Wohnsitz des Anlegers. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme unter www.swissfunddata.ch veröffentlicht. Der Fonds ist in Spanien als ausländischer Organismus für gemeinsame Anlagen von der CNMV unter der Nummer 1859 zugelassen.

Herausgegeben von Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors ist der Name, unter dem die Anlageprodukte und -dienstleistungen von Janus Henderson Investors International Limited (Reg.-Nr. 3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (Reg.-Nr. 906355), Janus Henderson Fund Management UK Limited (Reg.-Nr. 2678531), Tabula Investment Management Limited (eingetragene Nr. 11286661), (jeweils eingetragen in England und Wales unter 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE und beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority) und Janus Henderson Investors Europe S.A. (Reg.-Nr. B22848, 78 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Luxemburg, unter der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier) angeboten werden.

Janus Henderson® und alle anderen hierin verwendeten Marken sind Marken der Janus Henderson Group Ltd. oder einer ihrer Tochtergesellschaften. © Janus Henderson Group Ltd.