JHEG LN

EUR SHORT DURATION INCOME ACTIVE CORE UCITS ETF

GBP Hedged Dist ISIN IE0002P9KZW1

Objectif de gestion

Le Fonds a pour objectif de fournir un flux de revenus régulier tout en préservant le capital à travers différents cycles de marché en investissant dans un portefeuille activement géré composé principalement d'instruments à revenu fixe de courte durée.

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 (%)

La règlementation en vigueur ne nous permet pas d'afficher une performance si la part a moins d'un an d'existence.

La valeur d'un investissement et ses revenus peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer le montant investi à l'origine.

Actifs et VINI

VL (GBP)	10.05
Total des actifs (EUR)	31.06m

Détails du fonds

Date de création	28 mai 2025
Classe d'actifs	Obligations
Domiciliation	Irlande
Structure	ICAV
Devise de base	EUR
Gestionnaire	Janus Henderson Investors UK Limited
Administration	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Conservation	HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Indice	Bloomberg Euro Treasury Bills 0-3 Months Index
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	08 mai 2026
Type de distribution	Distribution Shares
Fréquence de distribution	Quotidienne
Devise	GBP

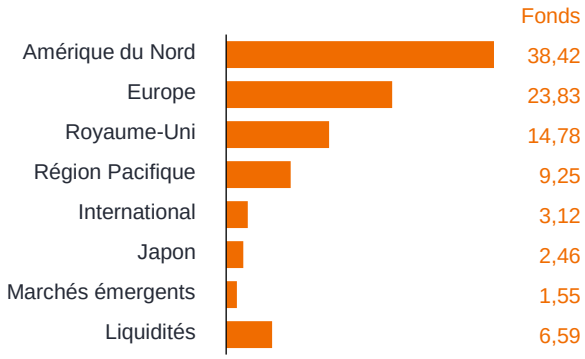
Équipe de gestion

Daniel Siluk	Gérants depuis 2025
Addison Maier	Gérants depuis 2025
Tim Winstone, CFA	Gérants depuis 2025

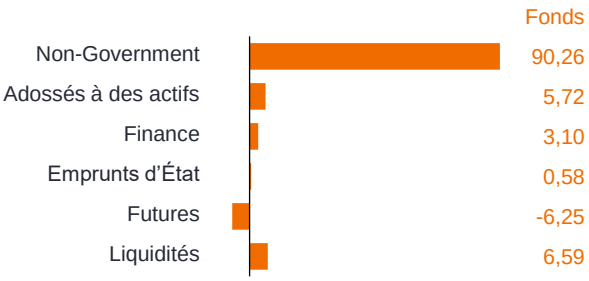
Principales caractéristiques

Nombre de positions	154
Rendement au pire (%)	4,59
Notation moyenne	BBB
Maturité moyenne pondérée	1,02
Écart ajusté aux options (OAS)	71,67

Régions (%)



Principaux secteurs (%)



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%.

Qualité de crédit des positions obligataires (%)

	Fonds
Aaa	5,59
Aa	-2,95
A	34,53
Baa	43,42
Ba	5,28
B	0,59
NR	0,82

Les notations de qualité de crédit des obligations fournies par Janus Henderson Investors sont basées sur la notation interne dérivée existante de JHI, qui utilise les notations de Moody's, Standard & Poor's et Fitch. Lorsqu'aucune notation n'est disponible auprès de ces trois agences, celles de Kroll et DBRS sont utilisées. Lorsque les notations de Kroll et DBRS sont toutes deux disponibles, une moyenne des deux est utilisée. Lorsqu'une seule notation est disponible, celle-ci est utilisée. Les notations sont mesurées sur une échelle allant de Aaa (le plus élevé) à B, toute notation inférieure étant regroupée dans la catégorie « Inférieur à B » (la plus basse).

Codes

Code ISIN	IE0002P9KZW1
Bloomberg	JHEG LN
SEDOL	BTY4XW3
WKN	A40VN2

Frais & charges (%)

Frais courants (FC)	0,30

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.

Veuillez consulter le prospectus pour plus d'informations.

Informations sur la cotation

Nom de la place boursière	London Stock Exchange
Heures de négociation	08:00-16:30 (London)
Devise de cotation	GBP
Ticker boursier	JHEG LN
Ticker Bloomberg	JHEG LN EQUITY
RIC	JHEG.L
SEDOL	BTY4XW3
WKN	A40VN2

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. Janus Henderson n'applique actuellement aucun frais de rachat. 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'un véhicule de gestion collective d'actifs irlandais 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. 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

Dans des circonstances normales, le Fonds investira au moins 80% de ses actifs nets dans un portefeuille mondial d'instruments à revenu fixe de courte durée.Le Fonds investit principalement dans des titres de créance de qualité, notés Baa3 ou plus, ou, s'ils ne sont pas notés, jugés de qualité comparable par le Gestionnaire financier.Ces investissements peuvent concerner plusieurs secteurs, notamment (mais pas exclusivement) les certificats de dépôt, les bons du Trésor, les obligations d'État et les obligations liées à l'État (à taux fixe et variable), les billets de trésorerie, les obligations d'entreprise (à taux fixe et variable) et, dans la mesure indiquée ci-dessous, les ABS/MBS, avec une préférence pour les marchés développés.Les titres dans lesquels le Fonds investit principalement ont une échéance prévue / une durée de vie moyenne pondérée de moins de cinq ans.L'indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 0-3 Months Bond Index est utilisé à des fins de comparaison de performance uniquement dans les documents de marketing du Fonds, le cas échéant.Le Fonds est géré activement et ne cherche pas à reproduire la composition ou la performance de l'indice de référence.Le Fonds peut investir dans des MBS d'agences et non-agences, sous réserve des limites fixées dans le Supplément.Le Fonds peut investir un maximum de 15 % dans des titres de créance dont la notation est inférieure à « investment grade », mais il n'investira pas dans des titres dont la notation est inférieure à B3. Le Fonds peut investir un maximum de 15% de ses actifs nets dans les marchés émergents. Le Fonds limitera normalement son exposition non couverte aux devises autres que la devise de base à 15 % de ses actifs totaux.Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de sa valeur nette d'inventaire dans d'autres Organismes de placement collectif éligibles, y compris ceux gérés par le Gestionnaire financier.

Stratégie d'investissement

Le Fonds investit dans un portefeuille géré activement, principalement composé d'instruments de revenu fixe à courte durée.

Risques spécifiques au fonds

L'émetteur d'une obligation (ou d'un instrument du marché monétaire) peut devenir incapable ou refuser de payer les intérêts ou de rembourser le capital. Si tel est le cas ou si le marché considère cette éventualité comme pertinente, la valeur de l'obligation chutera. Les techniques de gestion active qui ont bien fonctionné dans des conditions de marché normales pourraient s'avérer inefficaces ou avoir un impact négatif sur la performance dans d'autres circonstances. Une exposition élevée à une région ou à un pays donné s'accompagne d'un niveau de risque plus élevé qu'un portefeuille plus largement diversifié. Des instruments dérivés peuvent être utilisés dans le but de réduire le risque ou de gérer le portefeuille plus efficacement. Toutefois, cela introduit d'autres risques, et en particulier celui qu'une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles. Les titres 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. Des pertes peuvent survenir si une contrepartie 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.

Glossaire

Écart ajusté aux options (OAS)
L'écart de rendement (différence de rendement entre deux obligations ou titres) après prise en compte de la valeur de tous les autres droits supplémentaires intégrés à la structure de chaque obligation. Elle représente la compensation que les investisseurs pourraient attendre pour le risque de crédit ou de liquidité (c.-à-d. risque que l'emprunteur ne rembourse pas, ou toute difficulté liée à l'achat ou à la vente).

Maturité moyenne pondérée (WAM)
Temps moyen restant jusqu'à l'échéance des actifs d'un portefeuille.

Rendement au pire
Le rendement le plus bas qu'une obligation dotée d'une caractéristique spéciale (telle qu'une option d'achat) peut atteindre si l'émetteur ne fait pas défaut. Lorsqu'elle est utilisée pour décrire un portefeuille, cette statistique représente la moyenne pondérée de toutes les obligations sous-jacentes détenues.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER
JANUSHENDERSON.COM

Janus Henderson
INVESTORS

Ne pas redistribuer. Ce document est une communication publicitaire. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, ni d'une offre de vente ou d'une sollicitation d'offre d'achat d'un quelconque investissement. Ce document est exclusivement destiné aux Clients professionnels (tels que définis par la FCA ou les règles MiFID) et aux Investisseurs qualifiés, et ne doit pas être utilisé par d'autres personnes. Il ne s'adresse pas aux personnes résidant aux États-Unis, au Canada ou dans l'une de leurs provinces ou l'un de leurs territoires. Vous devez vous assurer du respect absolu des lois de tout pays qui pourraient s'appliquer à la souscription, à l'achat, à la détention, à l'échange, au rachat ou à la cession de tout investissement. Janus Henderson Investors n'a pas examiné l'adéquation d'un quelconque investissement à vos besoins individuels ni à votre tolérance au risque.

Janus Henderson ICAV est un véhicule de gestion collective d'actifs irlandais à compartiments, constitué en Irlande, autorisé et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. Les ETF mentionnés dans le présent document (chacun étant un « Fonds ») sont des compartiments d'investissement à capital variable de Janus Henderson ICAV, qui dispose d'un capital variable et d'une responsabilité séparée entre ses fonds, et qui est organisé en vertu du droit irlandaise.

Aucun fournisseur d'informations présentées ici, y compris les indices et les notations, n'est responsable des dommages ou des pertes résultant de l'utilisation de ses informations, ni de toute perte liée à l'exactitude ou à l'exhaustivité de ces informations. Aucune garantie d'exactitude n'est donnée et aucune responsabilité n'est acceptée en cas d'erreur ou d'omission. Les informations contenues dans ce document, notamment en ce qui concerne la constitution du portefeuille et les paramètres, peuvent être modifiées sans autre préavis et ne doivent pas servir de base à des décisions d'investissement.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne doivent pas être le seul facteur à prendre en considération lors de la sélection d'un

produit. Le prix des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse et l'investisseur peut ne pas récupérer le montant investi. Votre revenu n'est pas fixe et peut fluctuer. La valeur des investissements impliquant une exposition aux devises étrangères peut être affectée par les fluctuations de change. Nous vous rappelons que les niveaux et les bases d'imposition, ainsi que les allègements fiscaux, peuvent changer. En ce qui concerne les produits mentionnés, ce document est destiné à des fins d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement, ni une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres décrits dans ce document. Le résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais à l'adresse Waystone Management Company (IE) Limited - Summary of Investor Rights. 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.

Le prospectus abrégé, les documents d'informations clés, les statuts de la Société ainsi que les rapports annuels et semestriels (le cas échéant) peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant suisse. Waystone Fund Services (Switzerland SA), av. Villamont 17, 1005 Lausanne, Suisse, tél. : +41 21 311 17 77, e-mail : switzerland@waystone.com.The L'agent payeur en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genève. Pour les parts proposées en Suisse, le lieu d'exécution est le siège social du représentant. Le for juridique est le siège social du représentant, ou le siège social ou le lieu de résidence de l'investisseur. Les prix d'émission et de rachat sont publiés à chaque émission et chaque rachat sur www.swissfunddata.ch. Le Fonds est un organisme de placement collectif étranger enregistré en Espagne auprès de la CNMV sous le numéro 1859.

Janus Henderson Investors Europe S.A. est autorisé à exercer ses activités en France par l'intermédiaire de sa succursale française conformément aux dispositions du passeport européen pour les fournisseurs de services d'investissement en vertu de la Directive 2004/39 du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers. L'agence Française de Janus Henderson Investors Europe S.A. est enregistrée en France en tant que Société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen avec un numéro d'enregistrement 848 778 544 R.C.S. Paris et le siège statutaire à 32 rue des Mathurins, 75008 Paris, France.

Publié par Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors est le nom sous lequel les produits et services d'investissement sont fournis par Janus Henderson Investors International Limited (n° d'enregistrement 3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (n° d'enregistrement 906355), Janus Henderson Fund Management UK Limited (n° d'enregistrement 2678531), Tabula Investment Management Limited (n° d'immatriculation 11286661), (chaque entité étant domiciliée en Angleterre et au Pays de Galles au 201 Bishopsgate, Londres EC2M 3AE et réglementée par la Financial Conduct Authority) et Janus Henderson Investors Europe S.A. (n° d'enregistrement B22848 au 78, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Janus Henderson® et toutes les autres marques déposées utilisées dans le présent document sont des marques déposées de Janus Henderson Group Ltd. ou de l'une de ses filiales. © Janus Henderson Group Ltd. Janus Henderson Investors Europe S.A. est autorisé à exercer ses activités en France par l'intermédiaire de sa succursale française conformément aux dispositions du passeport européen pour les fournisseurs de services d'investissement en vertu de la Directive 2004/39 du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers. L'agence Française de Janus Henderson Investors Europe S.A. est enregistrée en France en tant que Société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen avec un numéro d'enregistrement 848 778 544 R.C.S. Paris et le siège statutaire à 32 rue des Mathurins, 75008 Paris, France.