JHEG LN

EUR SHORT DURATION INCOME ACTIVE CORE UCITS ETF

GBP Hedged Dist ISIN IE0002P9KZW1

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een gestage inkomstenstroom met kapitaalbehoud in verschillende marktcycli door te beleggen in een actief beheerde portefeuille van voornamelijk kortlopende vastrentende instrumenten.

Voor het beleggingsbeleid van het fonds verwijzen we naar de Bijkomende Fondsinformatie op pagina 3.

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.

Performance (%)

Als gevolg van de huidige regelgeving zijn we alleen toegestaan de performance te laten zien als de aandelenklasse meer dan een jaar oud is.

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.

Activa en NIW

NIW-prijs (GBP)	10.05
Total assets (EUR)	31.06mln

Fondsgegevens

Introductiedatum	28 mei 2025
Beleggingscategorie	Vastrentende waarden
Domiciliëring	Ierland
Structuur	ICAV
Basisvaluta	EUR
Beleggingsbeheerder	Janus Henderson Investors UK Limited
Administratie	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Bewaring	HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Index	Bloomberg Euro Treasury Bills 0-3 Months Index
SFDR categorie	Artikel 8

Conform de Sustainable Finance Disclosure Regulation, wordt het aangemerkt als een artikel 8-dat, naast andere kenmerken, milieu- en maatschappelijke kenmerken promoot.

Informatie aandelenklasse

Introductiedatum	08 mei 2026
Uitkeringstype	Distribution Shares
Uitkeringsfrequentie	dagelijks
Valuta	GBP

Portefeuillebeheer

Daniel Siluk	Fondsbeheerder sinds 2025
Addison Maier	Fondsbeheerder sinds 2025
Tim Winstone, CFA	Fondsbeheerder sinds 2025



Rating per eind vorige maand. Zie voor meer informatie pagina 3.

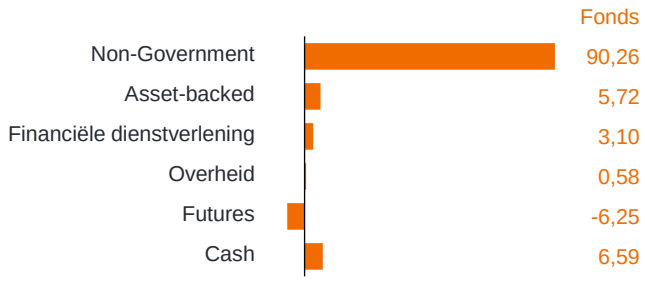
Belangrijkste kenmerken

Aantal posities	154
Yield to Worst (%)	4,59
Gemiddelde rating	BBB
Gewogen gemiddelde looptijd	1,02
Voor opties gecorrigeerde spread (OAS)	71,67

Regio's (%)



Grootste sectoren (%)



Houd er rekening mee dat door afrondingsverschillen de totalen van de verdeling voor de beleggingen mogelijk niet uitkomt op 100%.

Kredietwaardigheid van vastrentende posities (%)

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

Kredietkwaliteitsratings van obligaties, verstrekt door Janus Henderson Investors, zijn gebaseerd op de bestaande JHI-huiseigen afgeleide rating, die gebruikmaakt van ratings van Moody's, Standard & Poor's en Fitch. Wanneer er geen ratings beschikbaar zijn van deze drie instanties, worden Kroll en DBRS gebruikt. Wanneer zowel Kroll- als DBRS-ratings beschikbaar zijn, wordt het gemiddelde van beide gebruikt. Wanneer slechts één rating beschikbaar is, wordt die rating gebruikt. Ratings worden gemeten op een schaal die loopt van Aaa (hoogste) tot B, waarbij alle lagere ratings worden samengevoegd onder 'Onder B' (laagste).

Codes

ISIN	IE0002P9KZW1
Bloomberg	JHEG LN
SEDOL	BTY4XW3
WKN	A40VN2

Kosten & vergoedingen (%)

Lopende kosten (OCF)	0,30

Alle vermelde lopende kosten zijn overeenkomstig de meest recent gepubliceerde rapporten en financiële overzichten.

Fondskosten beïnvloeden de waarde van uw belegging. In het bijzonder de op elk fonds toepasselijke lopende kosten verminderen de beleggingsopbrengsten, vooral na verloop van tijd. Ga voor een toelichting op de kosten naar onze pagina Fondskosten op www.janushenderson.com.

Zie het Prospectus voor meer informatie.

Noteringsinformatie

Naam van de beurs	London Stock Exchange
Handelsuren	08:00-16:30 (London)
Valuta notering	GBP
Ticker beurs	JHEG LN
Ticker Bloomberg	JHEG LN EQUITY
RIC	JHEG.L
SEDOL	BTY4XW3
WKN	A40VN2

Aanvullende fondsinformatie

Veronderstellingen over belastingen en vrijstellingen zijn afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van een belegger en kunnen mogelijk veranderen. Janus Henderson berekent momenteel geen transactiekosten. Houd er rekening mee dat door afrondingsverschillen de totalen van de verdeling voor de beleggingen mogelijk niet uitkomt op 100%. Dit is een Ierse instelling voor collectief vermogensbeheer gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Houd er rekening mee dat verschillen tussen de valuta's van de portefeuille-effecten, die van de aandelenklasse en van de te betalen kosten of valuta's die afwijken van uw eigen valuta, u blootstellen aan valutarisico. Kosten en rendementen kunnen stijgen of dalen als gevolg van valuta- en wisselkoersschommelingen. Ga voor ons prospectus en aanvullende informatie naar onze website: www.janushenderson.com. Een belegger in het fonds verwerft participaties/ aandelen in het fonds zelf en niet in de onderliggende activa van het fonds. Cash- en risicoposities zijn gebaseerd op afgewikkelde en niet-afgewikkelde transacties op de verslagdatum.

Beleggingsbeleid

Onder normale omstandigheden zal het Fonds ten minste 80% van zijn netto-activa beleggen in een wereldwijde portefeuille van kortlopende vastrentende instrumenten.Het Fonds belegt voornamelijk in schuldpapier van beleggingskwaliteit, met een rating van Baa3 of hoger of, indien niet geclassificeerd, door de Beleggingsbeheerdervan vergelijkbare kwaliteit geacht.Dergelijke beleggingen kunnen plaatsvinden in meerdere sectoren, waaronder (maar niet beperkt tot) depositocertificaten, schatkistpapier, staatsobligaties en overheidsgerelateerde obligaties (zowel met vaste als variabele rente), commercieel papier, bedrijfsobligaties (zowel met vaste als variabele rente) en, in de mate zoals hieronder uiteengezet, ABS/MBS, met een focus op ontwikkelde markten.De effecten waarin het Fonds hoofdzakelijk belegt, hebben een verwachte looptijd/gewogen gemiddelde looptijd van minder dan vijf jaar.De Bloomberg Barclays Euro Treasury 0-3 Months Bond Index wordt uitsluitend gebruikt voor prestatievergelijkingsdoeleinden in de marketingmaterialen van het Fonds, indien van toepassing.Het Fonds wordt actief beheerd en streeft er niet naar de samenstelling of prestatie van de Index Benchmark te kopiëren.Het Fonds kan beleggen in MBS's van zowel agentschappen als niet-agentschappen, met inachtneming van de in het Supplement uiteengezette limieten.Het Fonds mag maximaal 15% beleggen in schuldpapier met een rating onder investment grade, maar het zal niet beleggen in effecten met een rating onder B3. Het Fonds mag maximaal 15% van zijn netto activa beleggen in opkomende markten. Het Fonds zal zijn ongedekte non-Base Currency exposure normaliter beperken tot 15% van zijn totale activa. Het Fonds mag tot 10% van zijn nettovermogenswaarde beleggen in de andere in aanmerking komende collectieve beleggingsschema's, inclusief die welke worden beheerd door de Beleggingsbeheerder.

Beleggingsstrategie

Het Fonds belegt in een actief beheerde portefeuille die voornamelijk bestaat uit vastrentende instrumenten met een korte looptijd.

Fondsspecifieke risico’s

Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen. Technieken voor een actief beheer die het in normale marktomstandigheden goed doen, zouden op andere momenten niet effectief kunnen blijken of een negatieve invloed kunnen hebben op de prestaties. Een hoge blootstelling aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio gaat gepaard met een hoger risico dan een portefeuille die meer gediversifieerd is. Er kan gebruik worden gemaakt van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen. Effecten kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt. Er zouden verliezen kunnen worden geleden als een tegenpartij niet bereid of in staat zou zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.

Bron voor fondsratings/onderscheidingen

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 van 7; dat is een middelgroot-lage risicocategorie. De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product aanhoudt gedurende een periode van 5 jaar. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als een middelgroot-lage, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.

Begrippenlijst

Voor opties gecorrigeerde spread (OAS)
De rendementspread (verschil in rendement tussen twee obligaties of effecten) na rekening te hebben gehouden met de waarde van eventuele andere extra rechten die in de structuur van elke obligatie besloten liggen. Het vertegenwoordigt de vergoeding die beleggers mogen verwachten voor krediet of liquiditeitsrisico (i.e. risico dat de kredietnemer niet terugbetaalt, of problemen in verband met kopen of verkopen).

Gewogen gemiddelde looptijd
De gemiddelde tijd voordat de looptijd van de activa in een portefeuille verstrijkt.

Yield to Worst
Het laagst mogelijke rendement op een obligatie met speciale kenmerken (zoals een calloptie), zonder dat de uitgever van de obligatie in gebreke blijft. In de context van een portefeuille is dit een maatstaaf van het gewogen gemiddelde van alle onderliggende obligaties in de portefeuille.

NADERE INFORMATIE VINDT U OP **JANUSHENDERSON.COM**

Janus Henderson
INVESTORS

Niet voor verdere distributie. Dit is reclame. Het is geen beleggingsadvies en is geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het uitbrengen van een aanbod om een belegging te kopen. Dit document is uitsluitend bestemd voor Professionele Cliënten (zoals gedefinieerd door de FCA of MiFID-regels) en Gekwalificeerde Beleggers en mag niet worden gebruikt door andere personen. Het is niet bedoeld voor personen die woonachtig zijn in de Verenigde Staten, Canada of een provincie of grondgebied daarvan. U dient zich ervan te vergewissen dat de wetten van elk land die relevant kunnen zijn voor de inschrijving op, aankoop, bezit, omruiling, terugkoop of vervreemding van een belegging, volledig worden nageleefd. Janus Henderson Investors heeft de geschiktheid van een belegging niet afgewogen tegen uw individuele behoeften en risicotolerantie.

Janus Henderson ICAV is een Ierse overkoepelende instelling voor collectief vermogensbeheer die is opgericht in Ierland en vergunning is verleend en gereguleerd door de Centrale Bank van Ierland. De ETF's waarnaar in dit document wordt verwezen (elk een "Fonds") zijn open-end beleggingscompartimenten van Janus Henderson ICAV, die een variabel kapitaal heeft, met gescheiden aansprakelijkheid tussen haar fondsen.

Geen enkele aanbieder van de hier gepresenteerde informatie, waaronder index- en ratinginformatie, is aansprakelijk voor schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van hun informatie of voor verliezen met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke informatie. Er wordt geen garantie van nauwkeurigheid gegeven en er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele fouten of weglatingen. De informatie in dit document, in het bijzonder met betrekking tot portefeuilleconstructie en -parameter, kan zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd en mag niet

worden gebruikt voor beleggingsbeslissingen.

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.De koers van de beleggingen kan stijgen of dalen en het is mogelijk dat de belegger de inleg niet terugkrijgt. Uw inkomen staat niet vast en kan schommelen. De waarde van beleggingen met blootstelling aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen. We herinneren u eraan dat de niveaus, grondslagen en vrijstellingen van belasting kunnen veranderen. Met betrekking tot de genoemde producten is dit document uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden en vormt het geen beleggingsadvies of een aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de hierin beschreven effecten. Een samenvatting van de rechten van beleggers is in het Engels beschikbaar op Waystone Management Company (IE) Limited - Summary of Investor Rights. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen.

Het beknopte prospectus, de essentiële informatiedocumenten, de statuten van de vennootschap en de jaar- en halfjaarverslagen (voor zover van toepassing) zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Zwitserse vertegenwoordiger. Waystone Fund Services (Switzerland SA), av. Villamont 17, 1005 Lausanne, Zwitserland, tel.: +41 21 311 17 77, e-mail: switzerland@waystone.com.The De betalingsagent in Zwitserland is Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève. Voor in Zwitserland aangeboden deelbewijzen is de plaats van uitvoering de statutaire zetel van de vertegenwoordiger. De bevoegde rechtbank is de statutaire zetel van de vertegenwoordiger, of de statutaire zetel of woonplaats van de belegger. De uitgifte- en terugkoopprijzen worden bij elke uitgifte en terugkoop gepubliceerd op www.swissfunddata.ch. Het Fonds is een buitenlandse instelling voor collectieve belegging geregistreerd in Spanje bij de CNMV met het nummer 1859.

Gepubliceerd door Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors is de naam waaronder beleggingsproducten en -diensten worden aangeboden door Janus Henderson Investors International Limited (registratienr. 3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (registratienr. 906355), Janus Henderson Fund Management UK Limited (registratienr. 2678531), Tabula Investment Management Limited (reg.nr. 11286661) (elk geregistreerd in Engeland en Wales te 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE en onder toezicht van de Financial Conduct Authority) en Janus Henderson Investors Europe S.A. (reg.nr. B22848, 78, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxemburg, Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Janus Henderson® en alle andere handelsmerken die hierin worden gebruikt, zijn handelsmerken van Janus Henderson Group Ltd. of een van haar dochterondernemingen. © Janus Henderson Group Ltd.