TAGD

ASIA EX-JAPAN HIGH YIELD CORP USD BOND SCREENED CORE UCITS ETF

GBP Hedged Dist ISIN IE000XIITCN5

Objectif de gestion

Le Fonds a pour objectif de suivre la performance de l'indice iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. Le Fonds est géré de manière passive. Le Fonds est libellé en USD.

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

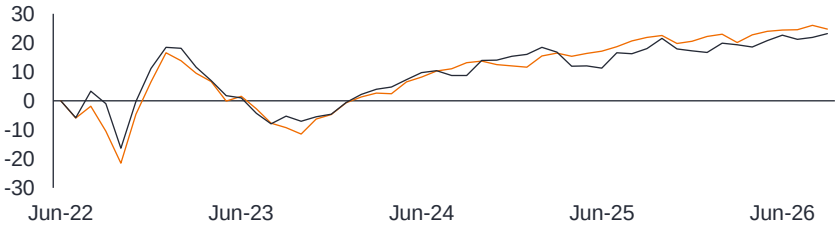
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Performance (%)

	Cumulée				Annualisée			
Rendements	**1 Mois**	**3 Mois**	**Dep. début année**	**1 Année**	**3 Année**	**5 Année**	**10 Année**	**Depuis le lancement (08/06/22)**
GBP Hedged Dist (Nette)	-1,03	0,29	3,45	2,31	11,16	—	—	3,28
Indice	1,07	0,42	5,10	4,40	9,14	—	—	3,86

Croissance cumulée – GBP

08 juin 2022 — 30 sept. 2026



Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF GBP-H Dist (Nette)

Markit iBoxx MSCI ESG $ As xJp HY Cp USD

Année civile	**YTD au Q3 2026**	**2025**	**2024**	**2023**	**2022 du 08 juin**
GBP Hedged Dist (Nette)	3,45	7,62	17,59	-10,59	-1,82
Indice	5,10	1,55	20,98	-14,17	6,22

La performance est nette de frais, les revenus bruts réinvestis. Source: au 30/09/26. © 2026 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 guarantie 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.

Actifs et VINI

VL (GBP)	7.86
Total des actifs (USD)	66.95m

Détails du fonds

Date de création	02 septembre 2021
Classe d'actifs	Obligations
Domiciliation	Irlande
Structure	ICAV
Devise de base	USD
Réplication	Direct
Gestionnaire	Haitong International Asset Management (HK) Ltd
Administration	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Conservation	HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Indice	iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yld Capped TCA 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 juin 2022
Type de distribution	Distribution Shares
Fréquence de distribution	Trimestrielle
Devise	GBP

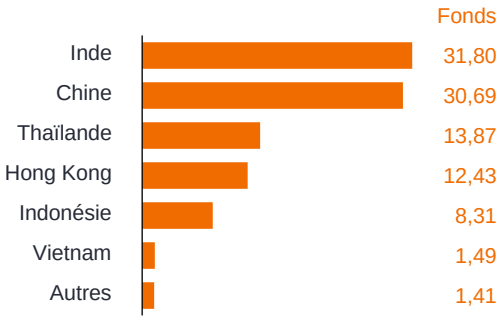
Équipe de gestion

Haitong International Asset Management (HK) Limited	Gérants depuis 2021

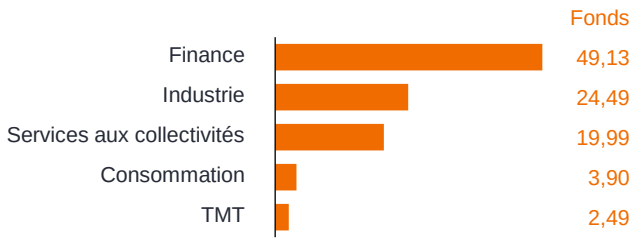
Principales caractéristiques

Nombre de positions: Émissions de dette	70
Nombre d'émetteurs	47
Notation moyenne	BB
Rendement à l'échéance	9,76
Maturité moyenne pondérée	3,43
Duration ajustée des options	2,59

Exposition au crédit par pays (%)



Exposition au crédit par secteur (%)



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%.

Exposition au crédit par notation (%)



Les notations de qualité de crédit des obligations fournies par Janus Henderson Investors sont basées sur les notations de qualité de crédit fournies par le fournisseur d'indices. Les obligations sont notées selon une échelle qui va de AAA (la plus élevée) à CCC (la plus basse). Les swaps, les options, les liquidités et les contrats à terme sur obligations sont regroupés séparément.

Codes

Code ISIN	IE000XIITCN5
Bloomberg	TAGD
SEDOL	BPG7KW1

Frais & charges (%)

Frais courants (FC)	0,65

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	TAGD LN
Ticker Bloomberg	TAGD LN EQUITY
RIC	TAGD.L
SEDOL	BPG7KW1
WKN	A3DHN5

Informations supplémentaires sur les fonds

Les rendements projetés reposent sur de nombreuses hypothèses, dont les détails sont disponibles sur demande. Il n'existe aucune garantie que le rendement indiqué soit atteint. 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

Le Fonds cherchera à atteindre son objectif d'investissement principalement en investissant dans un portefeuille d'obligations HY asiatiques libellées en USD. Le Fonds cherchera à atteindre son objectif d'investissement principalement en investissant dans un portefeuille d'obligations d'entreprises à taux fixe et à haut rendement qui, dans la mesure du possible, reflète la composition de l'Indice.

Stratégie d'investissement

Le Fonds utilisera une stratégie d'optimisation et, par conséquent, ne détiendra pas nécessairement tous les composants de l'Indice et pourra ne pas détenir les composants dans les mêmes proportions que leur pondération dans l'Indice. Lorsque l'échantillonnage est utilisé, le Gestionnaire d'investissement utilisera des outils standard du secteur qui sont facilement accessibles à tous les fonds d'investissement employant une stratégie d'échantillonnage. Tous les composants de l'indice doivent être des composants de l'indice. L'indice est construit de manière à sélectionner les émetteurs en fonction des normes ESG et de l'implication des produits tels que définis par MSCI ESG Research. L'indice exclut les activités suivantes : charbon thermique, divertissement pour adultes, alcool, jeux d'argent, tabac, armes controversées, armes nucléaires, armes conventionnelles, armes à feu civiles, énergie nucléaire, organismes génétiquement modifiés et cannabis récréatif. En outre, l'indice exclut les émetteurs qui ne respectent pas le Pacte mondial des Nations unies ou d'autres controverses notables liées à un impact social ou environnemental important. En outre, des facteurs d'inclinaison et de momentum ESG sont appliqués. L'indice applique un plafond de 3 % pour les émetteurs et de 50 % pour les secteurs.

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. Lorsque les taux d'intérêt augmentent (ou baissent), le cours des différents titres sera influencé de différentes manières. Plus particulièrement, la valeur des obligations baisse généralement lorsque les taux d'intérêt augmentent. Ce risque est généralement corrélé à l'échéance de l'investissement dans l'obligation. Les obligations à haut rendement (non «investment grade») offrent généralement des taux d'intérêt plus élevés que les obligations de type «investment grade», mais elles sont plus spéculatives et plus sensibles aux changements défavorables des conditions du marché. Les marchés émergents exposent les investisseurs à une volatilité plus élevée et à un risque de perte plus important que les marchés développés ; ils sont susceptibles aux événements politiques et économiques défavorables, et peuvent être moins bien réglementés avec des procédures de garde et de règlement moins robustes. La performance du Compartiment n'est pas censée suivre exactement celle de l'indice à tout moment et, compte tenu des frais et dépenses imputés, le Compartiment est susceptible de générer un rendement total inférieur à celui de l'indice. 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. Les critères de filtrage liés à l'environnement, au social et à la gouvernance (ESG Screening) sont intégrés au processus de sélection de l'indice, qui vise à exclure les obligations émises par des entreprises impliquées dans certaines activités. Le gestionnaire d'investissement n'est pas responsable du suivi du processus de filtrage ni de la confirmation que toutes les obligations qui répondent aux critères de sélection sont émises par des entreprises respectant des normes environnementales, sociales ou de gouvernance adéquates.

Glossaire

Duration
La duration permet de mesurer le temps nécessaire (en années) pour qu'un investisseur soit remboursé du prix d'une obligation grâce à l'ensemble des flux de trésorerie de celle ci. La duration permet également de mesurer la sensibilité du prix d'une obligation ou d'un portefeuille obligataire aux variations des taux d'intérêt. Plus la duration d'une obligation est longue, plus sa sensibilité aux variations des taux d'intérêt est élevée, et inversement. L'expression « réduire la duration » (going short duration) désigne la réduction de la duration moyenne d'un portefeuille, tandis que « allonger la duration » (going long duration) désigne l'augmentation de la duration moyenne d'un portefeuille.

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

Rendement à maturité (YTM)
Rendement annuel total anticipé d'une obligation si elle est conservée jusqu'à son échéance, en supposant que tous les paiements soient effectués à temps et réinvestis au même taux.

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.