TAGD

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

GBP Hedged Dist ISIN IE000XIITCN5

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds heeft als doelstelling de performance te volgen van de iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. Het Fonds wordt passief beheerd. Het Fonds luidt in USD.

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

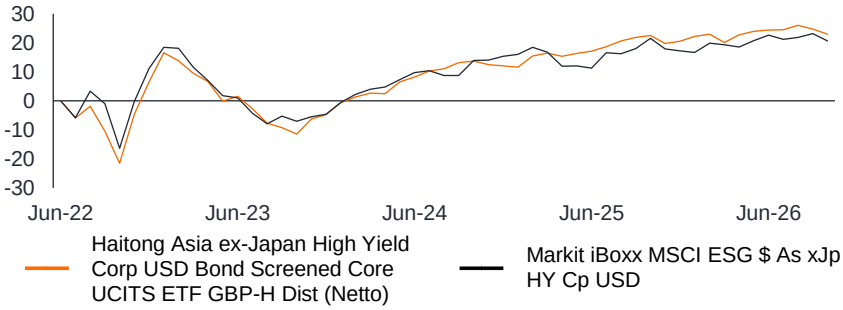
Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.

Performance (%)

	Cumulatief				Op jaarbasis			
Resultaten	**1 maand**	**3 maand**	**YTD**	**1 jaar**	**3 jaar**	**5 jaar**	**10 jaar**	**Sinds oprichting (08/06/22)**
GBP Hedged Dist (Netto)	-1,38	-1,21	2,02	0,39	11,58	—	—	2,89
Index	-2,00	-0,42	3,00	-0,72	9,09	—	—	3,30

Cumulatieve groei – GBP

08 jun. 2022 — 31 okt. 2026



kalenderjaar	**YTD per Q3 2026**	**2025**	**2024**	**2023**	**2022 vanaf 08 jun.**
GBP Hedged Dist (Netto)	3,45	7,62	17,59	-10,59	-1,82
Index	5,10	1,55	20,98	-14,17	6,22

Performance na aftrek van vergoedingen, waarbij bruto-inkomsten worden herbelegd. Bron: op 31/10/26. © 2026 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin vervatte informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of is aanbieders van inhoud, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid en (3) de juistheid, volledigheid of tijdigheid ervan zijn niet gegarandeerd. Morningstar noch zijn content providers zijn aansprakelijk voor enige schade of enig verlies als gevolg van enig gebruik van deze informative. **Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.** Gegevens met betrekking tot het rendement en het streefrendement worden alleen weergegeven indien dit relevant is voor de oprichtingsdatum van de aandelenklasse en de beoogde tijdsperiode op jaarbasis. **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.** Bron voor streefrendementen (indien van toepassing) - Janus Henderson Investors.

Activa en NIW

NIW-prijs (GBP)	7.75
Total assets (USD)	65.81mln

Fondsgegevens

Introductiedatum	02 september 2021
Beleggingscategorie	Vastrentende waarden
Domiciliëring	Ierland
Structuur	ICAV
Basisvaluta	USD
Replicatie	Direct
Beleggingsbeheerder	Haitong International Asset Management (HK) Ltd
Administratie	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Bewaring	HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Index	iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yld Capped TCA 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 juni 2022
Uitkeringstype	Distribution Shares
Uitkeringsfrequentie	Driemaandelijks
Valuta	GBP

Portefeuillebeheer

Haitong International Asset Management (HK) Limited	Fondsbeheerder sinds 2021

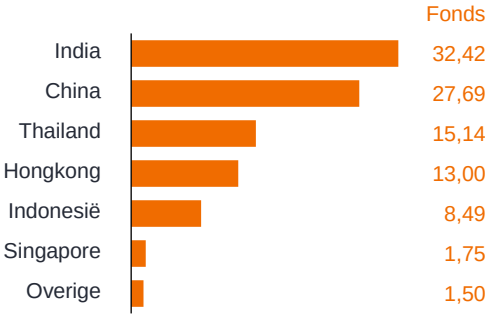


Rating per eind vorige maand. Zie voor meer informatie pagina 3.

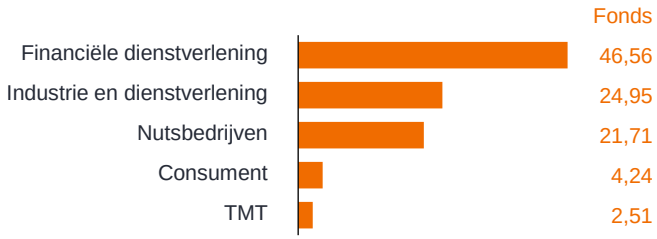
Belangrijkste kenmerken

Aantal posities: Schuldemissies	68
Aantal emittenten	46
Gemiddelde rating	BB
Rendement tot eindvervaldag	11,21
Gewogen gemiddelde looptijd	3,31
Voor opties gecorrigeerde looptijd	2,68

Kredietblootstelling per land (%)



Kredietblootstelling per sector (%)



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

Kredietblootstelling naar rating (%)



De kredietratings van Janus Henderson Investors voor obligaties zijn gebaseerd op de kredietratings van de Indexaanbieder. Ratings worden weergegeven op een schaal van AAA (hoogste) tot CCC (laagste). Swaps, opties, cash en obligatiefutures zijn apart gegroepeerd.

Codes

ISIN	IE000XIITCN5
Bloomberg	TAGD
SEDOL	BPG7KW1

Kosten & vergoedingen (%)

Lopende kosten (OCF)	0,65

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

Aanvullende fondsinformatie

De geprojecteerde rendementen zijn gebaseerd op talrijke aannames, waarvan de details op verzoek beschikbaar zijn. Er is geen garantie dat het vermelde rendement zal worden behaald. 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

Het Fonds tracht zijn beleggingsdoelstelling voornamelijk te bereiken door te beleggen in een portefeuille van in USD luidende Asia HY-obligaties. Het Fonds zal trachten zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van hoogrentende vastrentende bedrijfsobligaties die, voor zover mogelijk, de samenstelling van de Index weerspiegelt.

Beleggingsstrategie

Het Fonds zal een optimalisatiestrategie toepassen en houdt daarom mogelijk niet elk bestanddeel van de Index aan en houdt mogelijk geen bestanddelen aan in dezelfde verhouding als hun weging in de Index. Wanneer een steekproef wordt gebruikt, zal de Beleggingsbeheerder gebruik maken van standaardinstrumenten uit de sector die gemakkelijk beschikbaar zijn voor alle beleggingsfondsen die een steekproefstrategie toepassen. Alle bestanddelen van de index moeten deel uitmaken van de index. De index is zodanig samengesteld dat emittenten worden gescreend op ESG-normen en productbetrokkenheid zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research. De index sluit bedrijfsbetrokkenheden uit zoals thermische kolen, entertainment voor volwassenen, alcohol, gokken, tabak, controversiële wapens, kernwapens, conventionele wapens, civiele vuurwapens, kernenergie, genetisch gemodificeerde organismen en recreatieve cannabis. Verder sluit de index emittenten uit die het Global Compact van de VN schenden of andere opvallende controverses in verband met ernstige sociale of milieueffecten. Daarnaast worden ESG-tilt- en momentumfactoren toegepast. De index hanteert een emittentenplafond van 3% en een sectorplafond van 50%.

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. Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt. Hoewel hoogrentende obligaties (onder beleggingskwaliteit) doorgaans hogere rentevoeten bieden dan obligaties van beleggingskwaliteit, zijn ze speculatiever van aard en zijn ze gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden. Opkomende markten stellen beleggers bloot aan een hogere volatiliteit en een hoger verliesrisico dan ontwikkelde markten. Ze zijn gevoelig voor ongunstige politieke en economische gebeurtenissen en ze zijn mogelijk minder goed gereguleerd en beschikken mogelijk over minder degelijke bewaar- en vereffeningsprocedures. Er wordt niet verwacht dat het rendement van het Compartiment op elk moment precies overeenstemt met het rendement van de index, en omdat er vergoedingen en kosten worden afgetrokken, betekent dat dat het Compartiment een lager totaalrendement dan de index kan opleveren. 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. De screeningcriteria voor ecologische, sociale en governancefactoren zijn besloten in het selectieproces van de index, dat obligaties beoogt uit te sluiten die zijn uitgegeven door bedrijven die betrokken zijn bij bepaalde activiteiten. De beleggingsbeheerder is niet verantwoordelijk voor het toezicht op het screeningproces of de bevestiging dat alle obligaties die aan het screeningproces voldoen, zijn uitgegeven door bedrijven met afdoende ecologische, sociale of governancenormen.

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

Duration
Duration kan meten hoe lang het duurt (in jaren) voordat een belegger de obligatie door de totale contanten stromen. Duration kan ook meten hoe gevoelig de koers van een obligatie of vastrentende portefeuille is voor renteschommelingen. Hoe langer een obligatie duration, hoe groter de gevoeligheid voor veranderingen in de rentetarieven en vice versa. De 'going short duration' verwijst naar het verminderen van de gemiddelde duration van een portefeuille, terwijl de 'going long duration' verwijst naar het verlengen van de gemiddelde duration van een portefeuille.

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

Rendement op looptijd (YTM)
Het totale rendement op jaarbasis dat op een obligatie wordt verwacht als het wordt aangehouden tot de vervaldag, ervan uitgaande dat alle betalingen op tijd worden gedaan en tegen hetzelfde tarief worden herbelegd.

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.