# TUGB

## EUR ULTRASHORT IG BOND PARIS-ALIGNED CLIMATE CORE UCITS ETF

GBP Hedged Acc ISIN IE000P7C7930

## Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar de prestaties van de Solactive ISS Paris Aligned Select 0–1 Year Euro Corporate IG Index (SOLES01P Index) te volgen binnen een aanvaardbare tracking error. Daarbij worden de beleggingen afgestemd op het EU-kader voor Paris-Aligned Benchmarks en wordt de overgang naar een koolstofarme economie ondersteund.

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

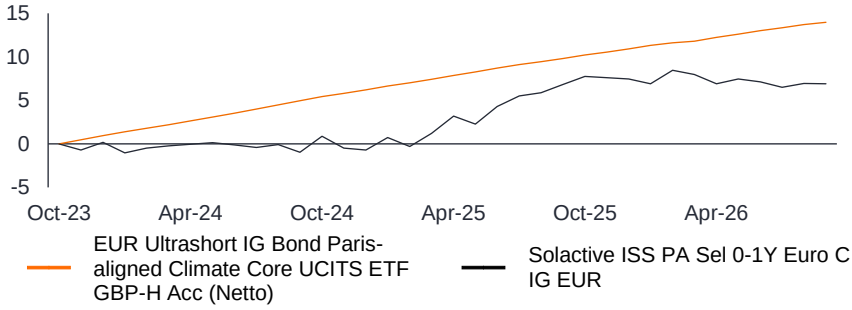
**Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.**

## Performance (%)

| | Cumulatief | | | | Op jaarbasis | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Resultaten** | **1 maand** | **3 maand** | **YTD** | **1 jaar** | **3 jaar** | **5 jaar** | **10 jaar** | **Sinds oprichting (25/10/23)** |
| GBP Hedged Acc (Netto) | 0,25 | 0,86 | 2,75 | 3,78 | — | — | — | 4,59 |
| Index | -0,04 | -0,20 | -0,51 | 0,06 | — | — | — | 2,30 |

### Cumulatieve groei – GBP

25 okt. 2023 — 30 sep. 2026




| **kalenderjaar** | **YTD per Q3 2026** | **2025** | **2024** | **2023 vanaf 25 okt.** |
|---|---|---|---|---|
| GBP Hedged Acc (Netto) | 2,75 | 4,43 | 5,20 | 1,03 |
| Index | -0,51 | 8,23 | -0,90 | 0,18 |

Performance na aftrek van vergoedingen, waarbij bruto-inkomsten worden herbelegd. Bron: op 30/09/26. © 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)** | 11.41 |
| **Total assets (EUR)** | 12.73mln |

## Fondsgegevens

| | |
|---|---|
| **Introductiedatum** | 29 september 2023 |
| **Beleggingscategorie** | Vastrentende waarden |
| **Domiciliëring** | Ierland |
| **Structuur** | ICAV |
| **Basisvaluta** | EUR |
| **Replicatie** | Fysiek |
| **Beleggingsbeheerder** | Tabula Investment Management Ltd |
| **Administratie** | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| **Bewaring** | HSBC Continental Europe, Dublin Branch |
| **Index** | Solactive ISS Paris Aligned Select 0-1 Year Euro Corporate IG Index |
| **SFDR categorie** | Artikel 9 |

Conform de Sustainable Finance Disclosure Regulation, wordt het Fund aangemerkt als een artikel 9-dat duurzaamheid als doelstelling heeft.

## Informatie aandelenklasse

| | |
|---|---|
| **Introductiedatum** | 25 oktober 2023 |
| **Uitkeringstype** | Kapitalisatie |
| **Uitkeringsfrequentie** | n.v.t. |
| **Valuta** | GBP |

## Portefeuillebeheer

| | |
|---|---|
| **Francesco Romano, CFA** | Fondsbeheerder sinds 2025 |
| **Andy Baker** | Fondsbeheerder sinds 2023 |

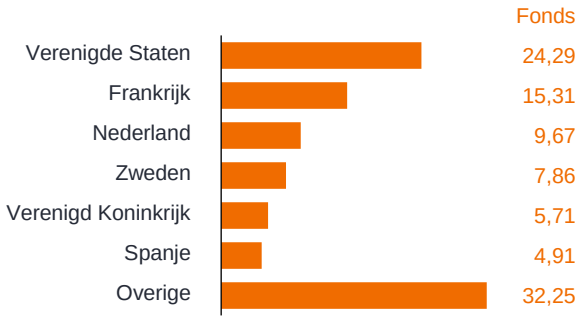



Rating per eind vorige maand. Zie voor meer informatie pagina 3.

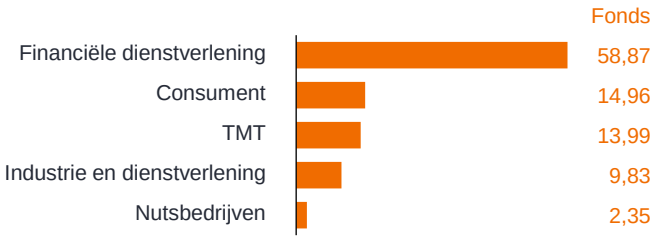
## Belangrijkste kenmerken

| | |
|---|---|
| Aantal posities: Schuldemissies | 117 |
| Aantal emittenten | 101 |
| Gemiddelde rating | A |
| Rendement tot eindvervaldag | 3,14 |
| Gewogen gemiddelde looptijd | 0,46 |
| Voor opties gecorrigeerde looptijd | 0,41 |

## 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** | IE000P7C7930 |
| **Bloomberg** | TUGB |
| **SEDOL** | BMDB3D7 |

## Kosten & vergoedingen (%)

| | |
|---|---|
| **Lopende kosten (OCF)** | 0,18 |

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** | TUGB LN |
| **Ticker Bloomberg** | TUGB LN EQUITY |
| **RIC** | TUGB.L |
| **SEDOL** | BMDB3D7 |
| **WKN** | A3EUKQ |

# 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. Per 31 mei 2026 beheert Rhys Petheram, CFA, dit fonds niet langer. 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 beoogt de performance te volgen van de Solactive ISS Paris Aligned Select 0-1 Year Euro Corporate IG Index (SOLES01P-index), na aftrek van kosten en lasten.

## Beleggingsstrategie

Het Fonds zal een optimalisatiestrategie toepassen en houdt daarom mogelijk niet alle componenten van de Index aan en houdt ze mogelijk niet in dezelfde verhouding aan 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 gebruiken.

## 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. 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 1 van 7; dat is de laagste 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 heel lag, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel 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.