TUGB

EUR ULTRASHORT IG BOND PARIS-ALIGNED CLIMATE CORE UCITS ETF

GBP Hedged Acc ISIN IE000P7C7930

Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo replicar la rentabilidad del Solactive ISS Paris Aligned Select 0–1 Year Euro Corporate IG Index (SOLES01P Index) dentro de un nivel aceptable de error de seguimiento. Al hacerlo, el Fondo alinea las inversiones con el marco de referencia de los índices París Alineados de la UE y apoya la transición hacia una economía baja en carbono

Para consultar la política de inversión del fondo, véase la Información adicional del fondo en la página 3.

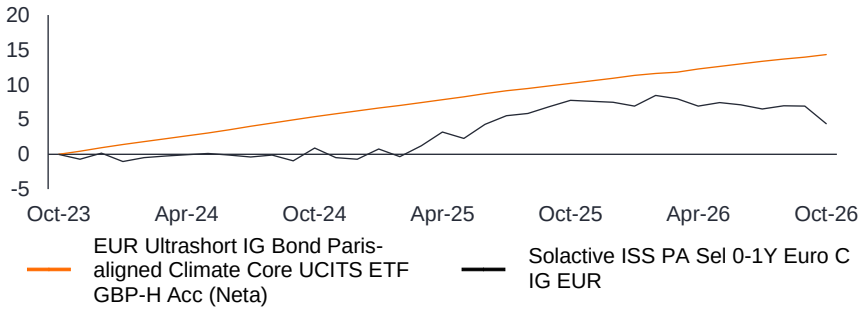
La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.

Rendimiento (%)

	Acumulado				Anualizada			
Rentabilidad	**1 mes**	**3 mes**	**Desde comienzos de año**	**1 año**	**3 año**	**5 año**	**10 año**	**Desde el lanzamiento (25/10/23)**
GBP Hedged Acc (Neta)	0,31	0,87	3,07	3,73	4,56	—	—	4,56
Índice	-2,33	-1,97	-2,83	-3,09	1,45	—	—	1,44

Crecimiento acumulado – GBP

25 oct 2023 — 31 oct 2026



Año del calendario	**YTD a Q3 2026**	**2025**	**2024**	**2023 desde 25 oct**
GBP Hedged Acc (Neta)	2,75	4,43	5,20	1,03
Índice	-0,51	8,23	-0,90	0,18

La rentabilidad se expresa neta de comisiones, con rendimientos brutos reinvertidos. Fuente: a 31/10/26. © 2026 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que se incluye en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenidos; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no incluye garantías en relación con su precisión, exhaustividad ni oportunidad. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de los daños y perjuicios provocados por cualquier uso de esta información. **La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.** Los datos asociados a rentabilidades/objetivos de rentabilidad se muestran únicamente cuando sea pertinente para la fecha de lanzamiento de la clase de acciones y el plazo objetivo anualizado. **El valor de las inversiones y las rentas derivadas de las mismas puede disminuir o aumentar y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.** Fuente de las rentabilidad aplicables (cuando proceda): Janus Henderson Investors.

Activos y valor liquidativo

Precio del VL (GBP)	11.44
Total de activos (EUR)	12.80m

Datos del Fondo

Fecha de creación	29 septiembre 2023
Clase de activos	Renta fija
Domicilio	Irlanda
Estructura	ICAV
Divisa base	EUR
Reproducción	Físico
Gestor de inversión	Tabula Investment Management Ltd
Administración	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Custodia	HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Índice	Solactive ISS Paris Aligned Select 0-1 Year Euro Corporate IG Index
SFDR categoría	Artículo 9

De acuerdo con el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, el Fondo se clasifica con arreglo al artículo 9 y tiene la inversión sostenible como objetivo.

Información de la clase de acción

Fecha de creación	25 octubre 2023
Tipo de reparto	Acumulación
Frecuencia de repartos	No aplica
Moneda	GBP

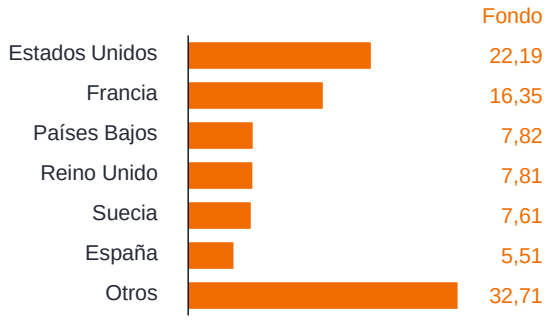
Gestión de la cartera

Francesco Romano, CFA	Gestor desde 2025
Andy Baker	Gestor desde 2023

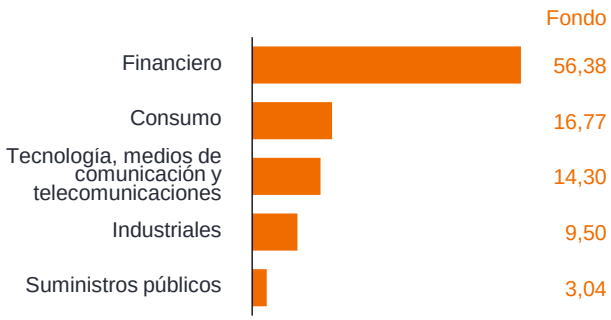
Principales características

Número de posiciones: Emisiones de deuda	122
Número de emisores	106
Calificación media	A
Rendimiento hasta vencimiento (YTM)	3,25
Vencimiento medio ponderado	0,44
Duración ajustada a opciones	0,39

Exposición crediticia por país (%)



Exposición crediticia por sector (%)



Importante: debido al redondeo es posible que las cifras en los detalles de las posiciones no sumen 100%.

Exposición crediticia por calificación (%)



Las calificaciones de calidad crediticia de los bonos proporcionadas por Janus Henderson Investors se basan en las calificaciones de calidad crediticia facilitadas por el proveedor del índice. Las calificaciones se miden en una escala que va desde AAA (la más alta) a CCC (la más baja). Los swaps, las opciones y los futuros sobre efectivo y bonos se agrupan por separado.

Códigos

ISIN	IE000P7C7930
Bloomberg	TUGB
SEDOL	BMDB3D7

Comisiones y gastos (%)

Gastos corrientes (OCF)	0,18

Todos los gastos corrientes mostrados corresponden al último informe y cuentas publicados.

Los gastos de los fondos afectarán al valor de su inversión. En particular, los gastos corrientes aplicables a cada fondo mermarán la rentabilidad de la inversión, especialmente a lo largo del tiempo. Para más información sobre los gastos, visite nuestra página de Gastos de los fondos en www.janushenderson.com.

Para más información, consulta el folleto.

Información de cotización

Nombre del mercado	London Stock Exchange
Horario de negociación	08:00-16:30 (London)
Divisa de cotización	GBP
Símbolo bursátil	TUGB LN
Símbolo de Bloomberg	TUGB LN EQUITY
RIC	TUGB.L
SEDOL	BMDB3D7
WKN	A3EUKQ

Información adicional sobre el fondo

Los rendimientos proyectados se basan en numerosas hipótesis, cuyos detalles están disponibles previa solicitud. No existe garantía de que se alcance el rendimiento indicado. Las suposiciones y exenciones de impuestos dependen de las circunstancias particulares del inversor y están sujetas a cambios. Janus Henderson no cobra comisión de reembolso. A 31 de mayo de 2026, Rhys Petheram, CFA, ya no gestiona este fondo. Importante: debido al redondeo es posible que las cifras en los detalles de las posiciones no sumen 100%. Se trata de un vehículo de gestión colectiva de activos irlandés regulada por el Banco Central de Irlanda. Téngase en cuenta que cualquier diferencia entre las divisas de los valores de la cartera, las divisas de las clases de acciones y los costes que deben pagarse o representados en divisas distintas a la divisa de su país le expondrá al riesgo de divisas. Los costes y las rentabilidades podrán incrementarse o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas y de los tipos de cambio. Para obtener nuestro folleto o información adicional, consulte nuestra página web en: www.janushenderson.com. Al invertir en el fondo se adquirirán participaciones/acciones del propio fondo y no los activos subyacentes propiedad del fondo. El nivel de efectivo y las exposiciones se basan en las operaciones liquidadas y no liquidadas en la fecha de presentación de la información.

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo seguir la rentabilidad del Solactive ISS Paris Aligned Select 0-1 Year Euro Corporate IG Index (Índice SOLES01P), menos comisiones y gastos.

Estrategia de inversión

El Fondo utilizará una estrategia de optimización y, por lo tanto, es posible que no mantenga todos los componentes del Índice y que no los mantenga en las mismas proporciones que sus ponderaciones en el Índice. Cuando se utilice el muestreo, la Gestora de inversiones utilizará herramientas estándar del sector que estén fácilmente disponibles para todos los fondos de inversión que empleen una estrategia de muestreo.

Riesgos específicos del fondo

Un emisor de un bono (o instrumento del mercado monetario) puede verse imposibilitado o no estar dispuesto a pagar intereses o reembolsar capital. Si esto sucede o el mercado percibe que esto puede suceder, el valor del bono caerá. No se espera que la rentabilidad del Subfondo iguale exactamente la rentabilidad del índice en todo momento y la deducción de comisiones y gastos hace que el Subfondo pueda proporcionar un rendimiento total inferior al del índice. Podrán utilizarse derivados con el fin de reducir el riesgo o gestionar la cartera de forma más eficiente. Sin embargo, esto conlleva otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir sus obligaciones contractuales. Los valores podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones. Podrían producirse pérdidas si una contraparte no estuviese dispuesto o se viese imposibilitado a cumplir sus obligaciones, o como resultado de un fallo o retraso en los procesos operativos o del fallo de un proveedor externo. Los criterios de selección ambientales, sociales y de gobernanza están integrados en el proceso de selección de índices, que procura excluir los bonos emitidos por empresas relacionadas con determinadas actividades. El gestor de inversiones no es responsable de supervisar el proceso de selección ni de confirmar que todos los bonos que superen el proceso de selección han sido emitidos por empresas con estándares medioambientales, sociales o de gobernanza adecuados.

Glosario de términos

Duración
La duración puede medir el tiempo que tarda (en años) un inversor en recuperar un bond Precio del bono por el total del bono Flujos de efectivo/liquidez. La duración puede medir también la sensibilidad del precio de un bono o de una cartera de renta fija a los cambios en los tipos de interés. Cuanto mayor es la duración de un bono, mayor es su sensibilidad a los cambios en las tasas de interés, y viceversa. «Adoptar una duración corta» se refiere a reducir la duración media de una cartera, mientras que «adoptar una duración larga» se refiere a ampliar la duración media de una cartera.

Vencimiento medio ponderado (WAM)
Tiempo medio restante hasta el vencimiento de los activos de una cartera.

Rendimiento al vencimiento (YTM)
Rentabilidad total anual esperada de un bono si se mantiene hasta su vencimiento, suponiendo que todos los pagos se realicen puntualmente y se reinviertan al mismo tipo.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE **JANUSHENDERSON.COM**

Janus Henderson INVESTORS

Prohibida su distribución a terceros. Esta es una comunicación publicitaria. No constituye asesoramiento de inversión ni una oferta de venta o solicitud de oferta de compra de ninguna inversión. Este documento está destinado exclusivamente a Clientes profesionales (según la definición de la FCA o las normas MiFID) e Inversores cualificados, y no debe ser tenido en cuenta por ninguna otra persona. No está destinado a personas residentes en Estados Unidos, Canadá o cualquiera de sus provincias o territorios. Debe cerciorarse del cumplimiento íntegro de la legislación de cualquier país que pueda ser relevante para la suscripción, compra, tenencia, canje, reembolso o enajenación de cualquier inversión. Janus Henderson Investors no ha considerado la idoneidad de ninguna inversión en función de sus necesidades particulares y su tolerancia al riesgo.

Janus Henderson ICAV es un vehículo de gestión colectiva de activos irlandés tipo paraguas constituido en Irlanda, autorizado y regulado por el Banco Central de Irland. Los ETF mencionados en este documento (cada uno de ellos, un «Fondo») son subfondos de inversión de tipo abierto de Janus Henderson ICAV, que tiene capital variable, con responsabilidad segregada entre sus fondos, y está organizada con arreglo a las leyes de Irlanda.

Ningún proveedor de la información que aquí figura, incluida la información sobre índices y calificaciones, es responsable de los daños o pérdidas resultantes del uso de su información ni de las pérdidas relacionadas con la exactitud o integridad de dicha información. No se ofrece ninguna garantía de exactitud ni se acepta ninguna responsabilidad con respecto a cualquier error u omisión. La información incluida en este documento, especialmente por lo que respecta a la construcción y los parámetros de la cartera, puede modificarse sin previo aviso y no debe servir de base para tomar decisiones de inversión.

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras y no debe ser el único factor que debe tenerse en cuenta al seleccionar un producto. El precio de las inversiones puede incrementarse o disminuir y el inversor podría no recuperar el importe invertido. Sus rentas no son fijas y pueden variar. El valor de las inversiones que implican exposición a divisas puede verse afectado por los movimientos de los tipos de cambio. Le recordamos que los niveles, las bases y las deducciones fiscales pueden cambiar. Con respecto a los productos mencionados, el presente documento tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento en materia de inversión ni una oferta de venta o una solicitud de oferta de compra de los valores descritos que se describen en él. El resumen de Derechos de los inversores se encuentra disponible en inglés en Waystone Management Company (IE) Limited - Summary of Investor Rights. Janus Henderson Investors Europe S.A. puede decidir dar por finalizados los acuerdos de comercialización de

este Organismo de inversión colectiva atendiendo a lo dispuesto en la regulación pertinente.

El folleto resumido, los documentos de información clave, los estatutos de la sociedad, así como los informes anuales y semestrales (según corresponda), pueden obtenerse de forma gratuita a través del representante suizo. Waystone Fund Services (Switzerland SA), av. Villamont 17, 1005 Lausana, Suiza, tel.: +41 21 311 17 77, correo electrónico: switzerland@waystone.com.The. El agente de pagos en Suiza es la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Ginebra. Para las participaciones ofrecidas en Suiza, el lugar de cumplimiento es el domicilio social del representante. La jurisdicción competente es el domicilio social del representante, o el domicilio social o lugar de residencia del inversor. Los precios de emisión y reembolso se publican con cada emisión y reembolso en www.swissfunddata.ch. El Fondo es una institución de inversión colectiva extranjera inscrita en España en la CNMV con el número 1859.

Publicado por Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors es el nombre bajo el cual Janus Henderson Investors International Limited (n.º de registro 3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (n.º de registro 906355), Janus Henderson Fund Management UK Limited (n.º de registro 2678531), Tabula Investment Management Limited (nº de registro 11286661), (cada una de ellas registrada en Inglaterra y Gales en 201 Bishopsgate, Londres EC2M 3AE y regulada por la Financial Conduct Authority) y Janus Henderson Investors Europe S.A. (n.º de registro B22848, con domicilio sito en 78, Avenue de la Liberté, L-1930, Luxemburgo y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier) ofrecen productos y servicios de inversión.

Janus Henderson® y cualquier otra marca comercial utilizada en el presente documento son marcas comerciales de Janus Henderson Group Ltd. o de una de sus filiales. © Janus Henderson Group Ltd.