TCRS

HMT GLOBAL IG CREDIT CURVE STEEPENER CORE UCITS ETF

EUR Acc ISIN IE00BMQ5Y557

Anlageziel

"Der Fonds ist passiv und verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung des iTraxx-CDX IG Global Credit Steepener Index (der \"Index\") nachzubilden. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds ist in EUR denominiert. "

Näheres zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie unter Zusätzliche Informationen über den Fonds auf Seite 3.

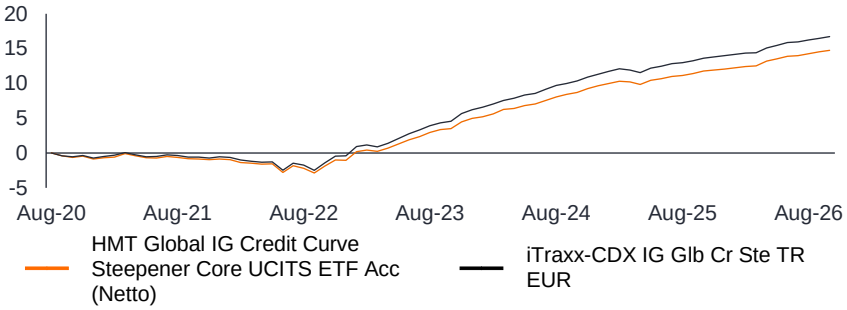
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (%)

	Kumuliert				Annualisiert			
Renditen	**1 Monat**	**3 Monat**	**Seit 1.1.**	**1 Jahr**	**3 Jahr**	**5 Jahr**	**10 Jahr**	**Seit Auflegung (18/08/20)**
EUR Acc (Netto)	0,18	0,66	2,39	2,67	3,50	2,97	—	2,26
Index	0,20	0,64	2,40	2,75	3,73	3,26	—	2,54

Kumuliertes Wachstum – EUR

18 Aug. 2020 — 31 Okt. 2026



Kalenderjahr	**YTD Stand: Q3 2026**	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**	**2020 ab 18 Aug.**
EUR Acc (Netto)	2,20	2,21	4,45	6,06	-0,18	0,03	-0,80
Index	2,19	2,38	4,84	6,64	0,10	0,22	-0,66

Wertentwicklung nach Gebühren bei Wiederanlage der Bruttoerträge. Quelle: 31/10/26. © 2026 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder seine Inhaltsanbieter; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.** Die Angaben zur Performance/zum Performance-Ziel werden nur dargestellt, wenn sie für das Auflegungsdatum der Anteilsklasse und den annualisierten Zeitraum relevant sind. **Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.** Quelle für Renditeziele (sofern zutreffend) - Janus Henderson Investors.

Aktiva und NAV

NIW/Kurs (EUR)	114.84
Gesamtaktiva (EUR)	54.96Mio.

Eckdaten des Fonds

Auflegungsdatum	18 August 2020
Anlageklasse	Anleihen
Domizil	Irland
Struktur/Rechtsform	ICAV
Fondswährung	EUR
Replikation	Direct
Investment Manager	Tabula Investment Management Ltd
Verwalter	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Depotbank	HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Index	iTraxx - CDX IG Global Credit Steepener Index

Informationen zur Anteilsklasse

Auflegungsdatum	18 August 2020
Ausschüttungsart	Thesaurierung
Ausschüttungsintervall	k. A.
Währung	EUR

Portfoliomanagement

Francesco Romano, CFA	Manager seit 2025
Andy Baker	Manager seit 2020

Wesentliche Merkmale

CDS component carry	0,96
CDX IG Ratio	50,00
Sensitivität Spread-Versteilerung	23,67
ITRAXX Europe ratio	50,00
Geschätzte 12M-Rendite (EUR)	3,58

Codes

ISIN	IE00BMQ5Y557
Bloomberg	TCRS
SEDOL	BN76807

Gebühren & Abgaben/Aufwendungen (%)

Laufende Gebühr (OCF)	0,40

Die angegebenen laufenden Kosten entsprechen den Angaben im zuletzt veröffentlichten Bericht und Abschluss.

Die Fondskosten wirken sich auf den Wert Ihrer Anlage aus. Insbesondere die laufenden Kosten für jeden Fonds verwässern die Wertentwicklung der Anlage, vor allem im Laufe der Zeit. Nähere Erläuterungen zu den Kosten finden Sie auf unserer Seite zu den Fondskosten unter www.janushenderson.com.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Listing-Informationen

Name der Börse	BX Swiss	Xetra
Handelszeiten	09:00-17:30 (Zurich)	09:00-17:30 (Frankfurt)
Währung des Listings	EUR	EUR
Börsen-Ticker	TCRS SW	TCRS GR
Bloomberg-Ticker	TCRS SW EQUITY	TCRS GR EQUITY
RIC	TCRS.BN	TCRS.DE
SEDOL	BMHC2H3	BN76807
WKN	A2P58Y	A2P58Y

Zusätzliche Informationen über den Fonds

Annahmen zur Höhe der Steuersätze sowie Steuerbefreiungen hängen von der persönlichen Steuersituation des Anlegers ab und können sich ändern. Janus Henderson derzeit keine Rücknahmegebühren. Seit dem 31. Mai 2026 verwaltet Rhys Petheram, CFA, diesen Fonds nicht mehr. Rundungsbedingt können die Prozentangaben zu den Beständen in der Summe mehr oder weniger als 100% ergeben. Dies ist ein irische Vehikel zur gemeinsamen Vermögensverwaltung , die der Aufsicht durch die Central Bank of Ireland (irische Zentralbank) unterliegt. Wir weisen darauf hin, dass alle Unterschiede zwischen den Währungen der Portfoliotitel, den Währungen der Anteilsklassen und den Kosten, die in anderen Währungen als der eigenen Landeswährung zu zahlen oder angegeben sind, ein Währungsrisiko für potenzielle Anleger darstellen. Die Kosten und Erträge können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Der Prospekt und alle weiteren Informationen sind auf unserer Website unter www.janushenderson.com erhältlich. Mit einer Anlage in den Fonds erwerben Anleger Anteile/Aktien des Fonds selbst und nicht die vom Fonds gehaltenen zugrunde liegenden Vermögenswerte. Barguthaben und Geldmarktpositionen basieren auf zum Berichtszeitpunkt abgewickelten und nicht abgewickelten Geschäften.

Anlagepolitik

Der Fonds wird versuchen, sein Anlageziel in erster Linie durch den Handel mit CDS auf den Index zu erreichen, um die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, so weit wie möglich in festverzinsliche Engagements (z. B. durch Anleihen und Derivate auf CDS-Indizes) zu investieren, die im Index enthalten sind. Das endgültige Engagement des Fonds besteht in 5- und 10-jährigen On-the-Run-Kreditkurven europäischer und US-amerikanischer CDS für Investment-Grade-Kredite. Der Fonds wird auch versuchen, die Renditen aus der Bargeldkomponente des Index nachzubilden, indem er seine Barbestände in Bareinlagen, bei einer Depotbank gehaltene Barmittel, kurzfristige Schuldtitel, Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz, Einlagenzertifikate, Bankzertifikate und Geldmarktinstrumente (z.

Anlagestrategie

Der Index wird anhand des Wertes eines hypothetischen Portfolios berechnet, das zu genau 50 % aus dem iTraxx Europe (ITRX EUR) und zu 50 % aus dem CDX IG (CDX NA IG) besteht, und zwar durch Long-CDS-Positionen auf den 5-Jahres-On-the-Run-Index und Short-CDS-Positionen auf den 10-Jahres-On-the-Run-CDS-Index, wobei die verbleibende Bargeldkomponente zum EONIA-Satz abzüglich eines Spreads (der sich ändern kann) verzinst wird. Der Index wird monatlich neu ausbalanciert, um ein Marktengagement von etwa 3:1 in der Short On-the-Run 10-Jahres-Index CDS-Position beizubehalten, wobei das Gewicht der Long On-the-Run 5-Jahres-Index CDS-Position bestimmt wird, um die Kreditsensitivität der 10-Jahres-Position auszugleichen.

Fondsspezifische Risiken

Ein Emittent einer Anleihe (oder eines Geldmarktinstruments) kann möglicherweise nicht mehr in der Lage oder nicht mehr bereit sein, Zinsen zu zahlen oder Kapital zurückzuzahlen. Wenn dies geschieht oder der Markt dies für möglich hält, sinkt der Wert der Anleihe. Die Wertentwicklung des Subfonds wird voraussichtlich nicht immer exakt der Wertentwicklung des Index entsprechen und durch den Abzug von Gebühren und Kosten wird der Subfonds möglicherweise eine geringere Gesamtrendite erzielen als der Index. Derivate können eingesetzt werden, um dazu beizutragen, dass das Anlageziel erreicht wird. Das kann zu einer Hebelwirkung (höhere Verschuldung) führen, die ein Anlageergebnis vergrößern kann. Die Gewinne oder Verluste können daher höher sein als die Kosten des Derivats. Derivate bringen jedoch andere Risiken mit sich, insbesondere das Risiko, dass ein Kontrahent von Derivaten seinen vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt. Wertpapiere können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht. Verluste können eintreten, wenn eine Gegenpartei ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge von Störungen oder Verzögerungen betrieblicher Abläufe oder des Ausfalls eines Dritten. Der Subfonds unterliegt hauptsächlich dem Long- und Short-Kreditrisiko. Die Renditen steigen bei einem Ausfall oder bei einem wahrgenommenen erhöhten Ausfallrisiko bei den in den CDS-Indizes enthaltenen Unternehmen oder wenn die Schulden eines Unternehmens durch die Finanzbehörden abgeschrieben werden („Bail-in“). Daneben kann der Subfonds auch durch andere Faktoren beeinflusst werden, die sich auf den Wert der von diesen Unternehmen begebenen Schuldinstrumente auswirken, unter anderem Zins- oder Wechselkursveränderungen. Beim Kauf oder Verkauf von CDS auf nachrangige Anleihen können diese Anleihen gegenüber vorrangigen Anleihen nachrangig sein. Wenn der Subfonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Subfonds hält und nicht eine Absicherung dieser Vermögenswerte anstrebt (d. h. nicht versucht, die Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen abzufedern), kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF
JANUSHENDERSON.COM

Janus Henderson
INVESTORS

Dieser/dieses Produkt integriert ESG, verfolgt aber weder eine nachhaltige Anlagestrategie noch hat er/es ein nachhaltiges Anlageziel und berücksichtigt auch sonst keine ESG-Faktoren in verbindlicher Weise. ESG-Integrationversteht man die unverbindliche Berücksichtigung wesentlicher Umwelt-, Sozial- und Governance-Informationen (ESG) oder -Erkenntnisse im Anlageentscheidungsprozess mit dem Ziel, das langfristige finanzielle Ergebnis eines Portfolios zu verbessern. ESG-Analysen sind einer von vielen Faktoren, die im Rahmen des Anlageprozesses berücksichtigt werden. Im vorliegenden Dokument wollen wir zeigen, warum sie aus finanzieller Sicht von Bedeutung sind.
Nicht zur Weitergabe bestimmt. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Sie stellt weder eine Anlageberatung, ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf einer Anlage dar. Dieses Dokument ist nur für professionelle Kunden (gemäß der Definition der britischen Finanzaufsichtsbehörde FCA und den MiFID-Regelungen) und qualifizierte Anleger bestimmt und sollte von anderen Personen nicht verwendet werden. Es ist nicht bestimmt für Personen, die in den USA, in Kanada oder einer Provinz oder einem Staatsgebiet dieser Länder ansässig sind. Sie sollten sich davon überzeugen, dass die Rechtsvorschriften der Länder, die für die Zeichnung, den Kauf, den Besitz, den Umtausch, die Rücknahme oder Veräußerung von Anlagen maßgeblich sind, in vollem Umfang eingehalten werden. Janus Henderson Investors prüft nicht, ob die Anlagen für Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ihre Risikotoleranz geeignet sind.

Janus Henderson ICAV ist ein Vehikel zur gemeinsamen Vermögensverwaltung in Form eines Umbrella-Fonds, das in Irland errichtet wurde, von den irischen Zentralbank zugelassen ist und von ihr beaufsichtigt wird. Die in diesem Dokument genannten ETFs (jeweils ein „Fonds“) sind offene Investment-Teilfonds von Janus Henderson ICAV mit einem variablen Kapital und getrennter Haftung zwischen den einzelnen Fonds, errichtet nach irischem Recht.

Die hier aufgeführten Anbieter von Informationen, einschließlich Index- und Rating-Informationen, haften nicht für Schäden oder Verluste aus der Nutzung ihrer Informationen oder für jegliche Verluste, was die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen anbelangt. Die Richtigkeit wird nicht gewährleistet und für Fehler oder Auslassungen wird nicht gehaftet. Die Informationen in diesem Dokument, insbesondere zur Portfoliokonstruktion und zu Parametern, können ohne Ankündigung geändert werden und sollten Anlageentscheidungen nicht zugrunde gelegt werden.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte für die Auswahl eines Produkts nicht ausschlaggebend sein. Der Preis der Anlagen kann steigen oder sinken. Es kann daher sein, dass der Anleger den investierten Betrag nicht zurück erhält. Ihre Erträge sind nicht fest und können schwanken. Der Wert von Anlagen mit einem Engagement in Fremdwährungen kann Wechselkursschwankungen unterliegen. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass sich die Höhe und die Grundlagen der Besteuerungen oder Steuervergünstigungen ändern können. Im Hinblick auf die genannten Produkte dient dieses Dokument nur der Information und stellt weder eine Anlageberatung, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der darin beschriebenen Wertpapiere dar. Die Übersicht über Anlegerrechte ist in Englisch verfügbar unter Waystone Management Company (IE) Limited - Summary of Investor Rights. Janus Henderson Investors

Europe S.A. kann beschließen, die Marketingvereinbarungen dieses Organismus für gemeinsame Anlagen nach den einschlägigen Vorschriften zu beenden.

Der Auszug aus dem Prospekt, die wesentlichen Informationsdokumente, die Satzung der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte (sofern zutreffend) sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Waystone Fund Services (Switzerland SA), av. Villamont 17, 1005 Lausanne, Schweiz, Tel.: +41 21 311 17 77, E-Mail: switzerland@waystone.com.The Zahlstelle in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genf. Für in der Schweiz angebotene Anteile ist der Erfüllungsort der Sitz des Vertreters. Gerichtsstand ist der Sitz des Vertreters oder der Sitz bzw. Wohnsitz des Anlegers. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme unter www.swissfunddata.ch veröffentlicht. Der Fonds ist in Spanien als ausländischer Organismus für gemeinsame Anlagen von der CNMV unter der Nummer 1859 zugelassen.

Herausgegeben von Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors ist der Name, unter dem die Anlageprodukte und -dienstleistungen von Janus Henderson Investors International Limited (Reg.-Nr. 3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (Reg.-Nr. 906355), Janus Henderson Fund Management UK Limited (Reg.-Nr. 2678531), Tabula Investment Management Limited (eingetragene Nr. 11286661), (jeweils eingetragen in England und Wales unter 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE und beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority) und Janus Henderson Investors Europe S.A. (Reg.-Nr. B22848, 78 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Luxemburg, unter der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier) angeboten werden.

Janus Henderson® und alle anderen hierin verwendeten Marken sind Marken der Janus Henderson Group Ltd. oder einer ihrer Tochtergesellschaften. © Janus Henderson Group Ltd.