JMEX

MEXICO GOVERNMENT BOND USD 10-30Y CORE UCITS ETF

USD UNHEDGED ACC ISIN IE000J8RGOJ4

Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des ICE 10-30 Year USD Mexico Government Index innerhalb eines angemessenen Tracking Error nachzubilden.

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 (%)

Aufgrund der aktuellen Regularien dürfen wir die Wertentwicklung nur aufzeigen, wenn die Anteilsklasse seit mehr als einem Jahr existiert.

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.

Aktiva und NAV

NIW/Kurs (USD)	9.71
Gesamtaktiva (USD)	103.28Mio.

Eckdaten des Fonds

Auflegungsdatum	09 Dezember 2025
Anlageklasse	Anleihen
Domizil	Irland
Struktur/Rechtsform	ICAV
Managementstil	Index based
Fondswährung	USD
Investment Manager	Tabula Investment Management Limited
Verwalter	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Depotbank	HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Index	ICE 10-30 Year USD Mexico Government

Informationen zur Anteilsklasse

Auflegungsdatum	09 Dezember 2025
Ausschüttungsart	Thesaurierung
Ausschüttungsintervall	k. A.
Währung	USD

Portfoliomanagement

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

Wesentliche Merkmale

Anzahl der Positionen: Anleihen	18
Anzahl der Emittenten	1
Durchschnittliches Rating	BBB-
Rückzahlungsrendite (USD)	7,21
Gewichtete durchschnittliche Fälligkeit	19,62
Optionsbereinigte Duration	9,92

Kreditengagement nach Ländern (%)



Kreditengagement nach Sektoren (%)



Rundungsbedingt können die Prozentangaben zu den Beständen in der Summe mehr oder weniger als 100% ergeben.

Kreditengagement nach Rating (%)



Die Bonitätsratings für Anleihen von Janus Henderson Investors beruhen auf den Bonitätsratings des Indexanbieters. Die Ratings liegen auf einer Skala von AAA (höchstes Rating) bis CCC (niedrigstes Rating). Swaps, Optionen, Barmittel und Anleihenfutures werden getrennt gruppiert.

Codes

ISIN	IE000J8RGOJ4
Bloomberg	JMEX
SEDOL	BSY3NR8
WKN	A41SAA

Gebühren & Abgaben/Aufwendungen (%)

Laufende Gebühr (OCF)	0,20

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	SIX Swiss Exchange	London Stock Exchange	London Stock Exchange
Handelszeiten	09:00-17:30 (Zurich)	08:00-16:30 (London)	08:00-16:30 (London)
Währung des Listings	USD	GBP	USD
Börsen-Ticker	JMEX SE	JMXT LN	JMEX LN
Bloomberg-Ticker	JMEX SE EQUITY	JMXT LN EQUITY	JMEX LN EQUITY
RIC	JMEX.S	JMXT.L	JMEX.L
SEDOL	BVPC4N8	BTY4XP6	BSY3NR8
WKN	A41SAA	A41SAA	A41SAA

Zusätzliche Informationen über den Fonds

Prognostizierte Renditen basieren auf zahlreichen Annahmen, deren Einzelheiten auf Anfrage erhältlich sind. Es gibt keine Garantie, dass die angegebene Rendite erzielt wird. 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 mithilfe einer Optimierungsstrategie zu erreichen, bei der der Fonds vorwiegend in ein Portfolio aus festverzinslichen, auf USD lautenden mexikanischen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 10-30 Jahren (die „Staatsanleihen“) investiert. Das daraus resultierende Portfolio wird, soweit möglich, das Risiko-Ertrags-Profil des Index widerspiegeln.

Anlagestrategie

Die Optimierungsstrategie verwendet branchenübliche (d. h. extern entwickelte) Tools, die allen Investmentfonds, die eine Sampling-Strategie anwenden, frei zur Verfügung stehen (wie z. B. das Bloomberg Portfolio and Risk Analytics Terminal (PORT)), um ein Portfolio mit ähnlichen Risiko- und Renditemerkmalen wie der Index auszuwählen und ähnliche Renditen wie der Index zu erzielen. Es ist zwar beabsichtigt, dass die Anlagen des Fonds Emissionen mit einer Laufzeit von 10-30 Jahren umfassen, jedoch können Emissionen mit längeren oder kürzeren Laufzeiten so lange gehalten werden, bis es (nach Ansicht des Anlagemanagers) möglich und praktikabel ist, die Position unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber zu liquidieren. Wie im Abschnitt „Anlagetechniken und -instrumente“ des Prospekts näher beschrieben, wird der Fonds zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements auch in US-Staatsanleihen und Finanzderivate investieren.

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. Wenn die Zinssätze steigen (oder sinken), hat dies unterschiedliche Auswirkungen auf die Kurse verschiedener Wertpapiere. Insbesondere fallen die Anleihekurse im Allgemeinen, wenn die Zinsen steigen. Dieses Risiko ist allgemein umso höher, je länger die Laufzeit einer Anleiheinvestition ist. Anleger sind in Schwellenmärkten einer höheren Volatilität und einem größeren Verlustrisiko ausgesetzt als in entwickelten Märkten. Schwellenmärkte sind anfällig für nachteilige politische und wirtschaftliche Ereignisse und können schlechter reguliert sein und daher weniger strenge Verwahrungs- und Abrechnungsverfahren aufweisen. 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. Ein hohes Engagement in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region ist mit einem höheren Risiko verbunden als ein breiter diversifiziertes Portfolio. Derivate können eingesetzt werden, um das Risiko zu reduzieren oder das Portfolio effizienter zu verwalten. Dies bringt 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.

Glossar

Duration
Die Duration kann messen, wie lange es (in Jahren) dauert, bis einem Anleger der Preis einer Anleihe durch die gesamten Cashflows der Anleihe zurückgezahlt wird. Die Duration kann auch die Sensitivität des Preises einer Anleihe oder eines Anleihenportfolios gegenüber Zinsänderungen messen. Je länger die Laufzeit einer Anleihe ist, desto höher ist ihre Sensitivität gegenüber Zinsänderungen und umgekehrt. „Going Short Duration“ bezieht sich auf die Reduzierung der durchschnittlichen Duration eines Portfolios, während "Going Long Duration" sich auf die Verlängerung der durchschnittlichen Duration eines Portfolios bezieht.

Tracking error
Er misst, wie weit die tatsächliche Performance eines Portfolios von der seines Referenzindex abweicht. Je niedriger die Zahl ist, desto mehr entspricht die Performance der des Index.

Gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (WAM)
Die durchschnittlich verbleibende Zeit bis zur Fälligkeit der Vermögenswerte in einem Portfolio.

Endfälligkeitsrendite (YTM)
Jährliche Gesamtrendite, die mit einer Anleihe erwartet wird, wenn sie bis zu ihrer Fälligkeit gehalten wird, unter der Annahme, dass alle Zahlungen rechtzeitig erfolgen und zum gleichen Zinssatz wieder investiert 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.