TAGD

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

GBP Hedged Dist ISIN IE000XIITCN5

Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo seguir la rentabilidad del iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. El Fondo se gestiona de forma pasiva. El Fondo está denominado en USD.

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

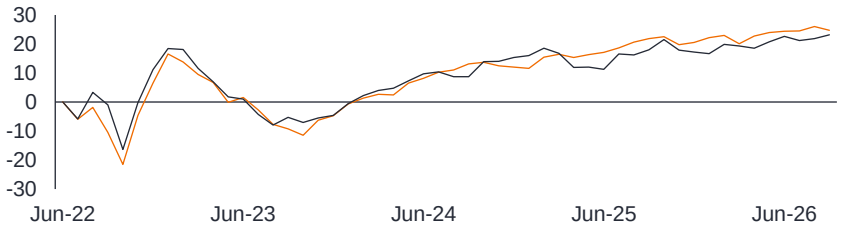
La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.

Rendimiento (%)

	Acumulado				Anualizada			
Rentabilidad	**1 mes**	**3 mes**	**Desde comienzos de año**	**1 año**	**3 año**	**5 año**	**10 año**	**Desde el lanzamiento (08/06/22)**
GBP Hedged Dist (Neta)	-1,03	0,29	3,45	2,31	11,16	—	—	3,28
Índice	1,07	0,42	5,10	4,40	9,14	—	—	3,86

Crecimiento acumulado – GBP

08 jun 2022 — 30 sept 2026



Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF GBP-H Dist (Neta)

Markit iBoxx MSCI ESG $ As xJp HY Cp USD

Año del calendario	**YTD a Q3 2026**	**2025**	**2024**	**2023**	**2022 desde 08 jun**
GBP Hedged Dist (Neta)	3,45	7,62	17,59	-10,59	-1,82
Índice	5,10	1,55	20,98	-14,17	6,22

La rentabilidad se expresa neta de comisiones, con rendimientos brutos reinvertidos. Fuente: a 30/09/26. © 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)	7.86
Total de activos (USD)	66.95m

Datos del Fondo

Fecha de creación	02 septiembre 2021
Clase de activos	Renta fija
Domicilio	Irlanda
Estructura	ICAV
Divisa base	USD
Reproducción	Direct
Gestor de inversión	Haitong International Asset Management (HK) Ltd
Administración	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Custodia	HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Índice	iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yld Capped TCA Index
SFDR categoría	Artículo 8

De acuerdo con el Reglamento de Divulgación de Sostenibilidad Financiera, el Fondo está clasificado como Artículo 8 y promueve, entre otras características, las medioambientales y/o sociales, además de invertir en empresas con buenas prácticas de gobierno corporativo.

Información de la clase de acción

Fecha de creación	08 junio 2022
Tipo de reparto	Distribution Shares
Frecuencia de repartos	Trimestral
Moneda	GBP

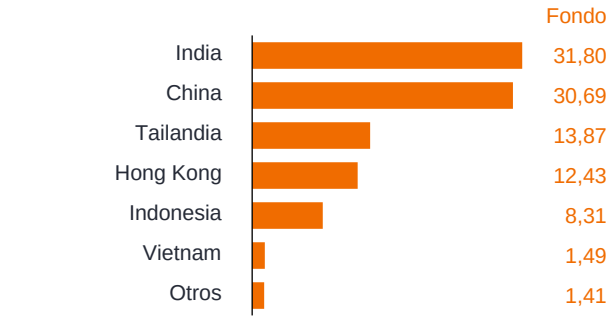
Gestión de la cartera

Haitong International Asset Management (HK) Limited	Gestor desde 2021

Principales características

Número de posiciones: Emisiones de deuda	70
Número de emisores	47
Calificación media	BB
Rendimiento hasta vencimiento (YTM)	9,76
Vencimiento medio ponderado	3,43
Duración ajustada a opciones	2,59

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	IE000XIITCN5
Bloomberg	TAGD
SEDOL	BPG7KW1

Comisiones y gastos (%)

Gastos corrientes (OCF)	0,65

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	TAGD LN
Símbolo de Bloomberg	TAGD LN EQUITY
RIC	TAGD.L
SEDOL	BPG7KW1
WKN	A3DHN5

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. 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 tratará de alcanzar su objetivo de inversión principalmente invirtiendo en una cartera de bonos HY asiáticos denominados en USD. El Fondo tratará de alcanzar su objetivo de inversión principalmente invirtiendo en una cartera de bonos corporativos de alto rendimiento a tipo fijo que, en la medida de lo posible, refleje la composición del Índice.

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. Todos los componentes del índice deben ser componentes del Índice. El índice se construye de tal forma que examina a los emisores según las normas ESG y la implicación en el producto, tal y como las define MSCI ESG Research. El índice excluye actividades como el carbón térmico, el entretenimiento para adultos, el alcohol, el juego, el tabaco, las armas controvertidas, las armas nucleares, las armas convencionales, las armas de fuego civiles, la energía nuclear, los organismos modificados genéticamente y el cannabis recreativo. Además, el índice excluye a los emisores que incumplen el Pacto Mundial de las Naciones Unidas u otras controversias notables en relación con graves repercusiones sociales o medioambientales. Además, se aplican factores de inclinación ESG e impulso. El índice aplica un límite del 3% al emisor y del 50% al sector.

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. Cuando los tipos de interés aumentan (o descienden), los precios de valores diferentes pueden verse afectados de manera diferente. En particular, los valores de bonos suelen descender cuando los tipos de interés aumentan. Este riesgo suele ser mayor cuanto mayor sea el vencimiento de una inversión en bonos. Aunque los bonos de alto rendimiento (sin grado de inversión) suelen ofrecer tipos de interés más altos que los bonos de grado de inversión, son más especulativos y más sensibles a los cambios adversos en las condiciones del mercado. Los mercados emergentes exponen a los inversores a una mayor volatilidad y a un mayor riesgo de pérdida que los mercados desarrollados; son susceptibles a eventos políticos y económicos adversos, y pueden estar menos regulados con procedimientos de custodia y liquidación poco sólidos. 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.