

TGCC

GCC SOVEREIGN USD BOND CORE UCITS ETF

USD Acc ISIN IE000L114R94

Anlageziel

Der Fonds hat das Ziel, die Wertentwicklung des ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index (der Index) nachzubilden. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds ist in USD denominiert.

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

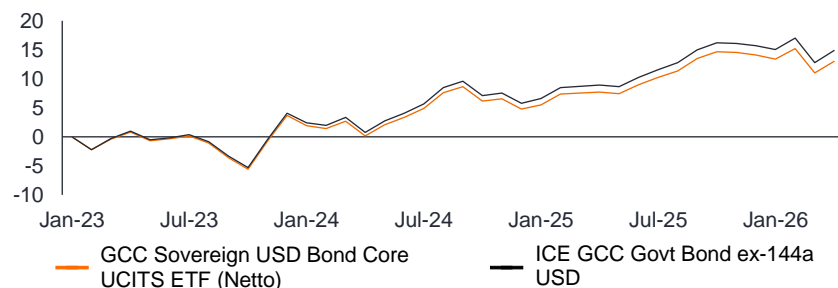
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (%)

Renditen	Kumuliert				Annualisiert			
	1 Monat	3 Monat	Seit 1.1.	1 Jahr	3 Jahr	5 Jahr	10 Jahr	Seit Auflegung (08/01/23)
USD Acc (Netto)	1,78	-0,33	-0,96	4,90	3,87	—	—	4,38
Index	1,82	-0,18	-0,72	5,44	4,38	—	—	4,92

Kumuliertes Wachstum – USD

08 Jan. 2023 — 30 Apr. 2026



Kalenderjahr	YTD Stand: Q1 2026	2025	2024	2023 ab 08 Jan.
USD Acc (Netto)	-2,70	8,89	1,08	5,72
Index	-2,49	9,37	1,63	6,23

Wertentwicklung nach Gebühren bei Wiederanlage der Bruttoerträge. Quelle: 30/04/26. © 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 (USD)	11,54
Gesamtaktiva (USD)	3.89Mio.

Eckdaten des Fonds

Auflegungsdatum	06 Januar 2023
Anlageklasse	Anleihen
Domizil	Irland
Struktur/Rechtsform	ICAV
Fondswährung	USD
Replikation	Physisch
Investment Manager	Tabula Investment Management Ltd
Verwalter	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Depotbank	HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Index	ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index

Informationen zur Anteilsklasse

Auflegungsdatum	06 Januar 2023
Ausschüttungsart	Thesaurierung
Ausschüttungsintervall	k. A.
Währung	USD

Portfoliomanagement

Rhys Petheram, CFA	Manager seit 2024
Francesco Romano, CFA	Manager seit 2025
Andrew Baker	Manager seit 2023

Ratings

Morningstar Medalist Rating™
Wirksam 31/03/2026



Analystenbewertung%: 10,00
Quantitative Bewertung%: 89,00

Nähere Informationen finden Sie Seite 3.

Wesentliche Merkmale

Anzahl der Positionen: Anleihen	16
Anzahl der Emittenten	6
Durchschnittliches Rating	A+
Rückzahlungsrendite (USD)	5,27
Optionsbereinigte Duration	6,90
Modifizierte Duration	6,90

Kreditengagement nach Ländern (%)

	Fonds
Vereinigte Arabische Emirate	26,08
Saudi-Arabien	24,66
Katar	16,93
Kuwait	14,13
Bahrain	12,63
Oman	5,58

Kreditengagement nach Sektoren (%)

	Fonds
Staatsanleihen	100,00

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

Kreditengagement nach Rating (%)

	Fonds
AA	57,14
A	24,66
BBB	5,58
B	12,63

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	IE000L114R94
Bloomberg	TGCC
SEDOL	BMTN7R9

Gebühren & Abgaben/Aufwendungen (%)

Laufende Gebühr (OCF)	0,45
------------------------------	------

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	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	USD	GBP
Börsen-Ticker	TGCC SW	TGCC LN	TGGT LN
Bloomberg-Ticker	TGCC SW EQUITY	TGCC LN EQUITY	TGGT LN EQUITY
RIC	TGCC.S	TGCC.L	TGGT.L
SEDOL	BPXXKD3	BMTN7R9	BVK33Z1
WKN	A3DTFD	A3DTFD	A3DTFD

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. 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 Investitionen in ein Portfolio aus auf USD lautenden staatlichen festverzinslichen Anleihen und Sukuks zu erreichen, die von Mitgliedern des Golfkooperationsrates begeben werden und die – soweit praktikabel – die Zusammensetzung des Index widerspiegeln.

Anlagestrategie

Der Fonds wendet eine Optimierungsstrategie an und hält daher möglicherweise nicht alle Bestandteile des Index und auch nicht die Bestandteile im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index. Wenn ein Sampling eingesetzt wird, verwendet der Anlageverwalter branchenübliche Instrumente, die allen Investmentfonds, die eine Sampling-Strategie anwenden, ohne weiteres zur Verfügung stehen.

Fondsspezifische Risiken

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. Ein hohes Engagement in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region ist mit einem höheren Risiko verbunden als ein breiter diversifiziertes Portfolio. 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. 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 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.

Quelle für Fondsratings/-auszeichnungen

Soweit vorhanden, wird das Morningstar Rating™ für Anteilsklassen angezeigt, die eine Bewertung von 4 oder 5 Sternen haben. Morningstar Medalist Rating™ Die Ratings sind nicht als Empfehlung zu verstehen. Ausführlichere Informationen über die Morningstar Ratings, einschließlich der Methodik, finden Sie unter <https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx>.

Glossar

Modifizierte Duration (Jahre)

Die modifizierte Duration misst die Duration einer Anleihe mit eingebetteten Optionen und hilft bei der Bewertung der Sensitivität des Anleihekurses in Bezug auf eine Veränderung der Benchmark-Renditekurve.

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.

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 —

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 Fonds hat Waystone Services (Switzerland) SA, Av. Villamont 17, 1005 Lausanne, Schweiz, Tel: +41 21 311 17 77, E-Mail: switzerland@waystone.com, zu seinem Schweizer Vertreter bestellt. Die Schweizer Zahlstelle des Fonds ist die Genfer Kantonalbank (Banque Cantonale de Genève). Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter in Lausanne angefordert werden. In Bezug auf die in oder von der Schweiz aus vertriebenen Anteile sind Erfüllungsort und Gerichtsstand der Sitz des Schweizer Vertreters. 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 plc oder einer ihrer Tochtergesellschaften. © Janus Henderson Group plc.