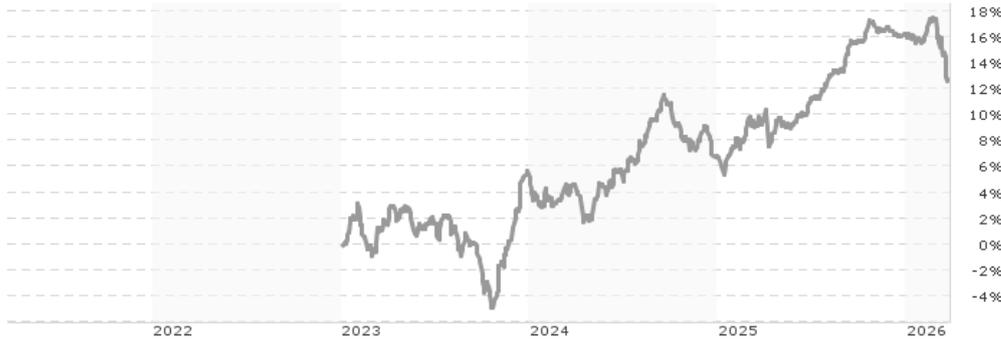


Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF (USD) / IE00L1I4R94 / A3DTFD / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 24.03.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,29 USD	Emerging Markets	ETF Anleihen	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+8,89%
2024	+1,08%
2023	+5,72%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.03.2026) USD 5,19 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (04.01.2023)	0,45%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.03.2026) USD 11,15 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	06.01.2023	Waystone M.Co.(IE)			
KESSt-Meldefonds	Nein	35 Shelbourne Road, Ballsbridge, D04 A4E0, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.waystone.com/			
Fondsmanager	Tabula Investment Management Ltd				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,98%	-2,56%	-3,07%	+2,75%	+7,87%	+10,63%	-	+12,78%
Performance p.a.	-	-	-	+2,75%	+3,86%	+3,42%	-	+3,81%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,75%	+3,86%	+3,43%	-	+3,81%
Sharpe Ratio	-8,31	-2,35	-3,80	0,19	0,48	0,32	-	0,41
Volatilität	5,21%	3,07%	4,01%	3,37%	3,63%	4,01%	-	4,14%
Schlechtester Monat	-	-4,00%	-4,00%	-4,00%	-4,00%	-4,00%	-	-4,00%
Bester Monat	-	+1,90%	+1,61%	+1,90%	+2,60%	+5,13%	-	+5,13%
Maximaler Verlust	-4,10%	-4,13%	-4,13%	-4,13%	-5,50%	-7,69%	-	-7,88%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 25.03.2026 19:31

Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF (USD) / IE000L1I4R94 / A3DTFD / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird versuchen, sein Anlageziel in erster Linie durch die Anlage in ein Portfolio von auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen und Sukuks, die von Mitgliedern des Golf-Kooperationsrates begeben werden, zu erreichen, das, soweit möglich, die Zusammensetzung des Index widerspiegelt. Der Teilfonds 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 Informationen

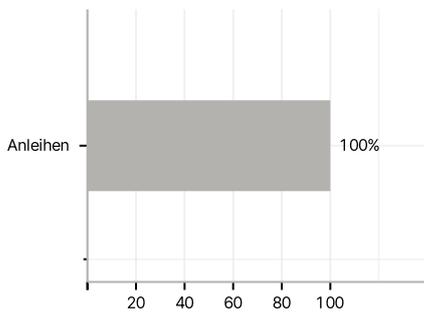
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF (USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF (USD) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, IMF, Euratom, The Asian Development Bank, ECB, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, EU, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority and Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

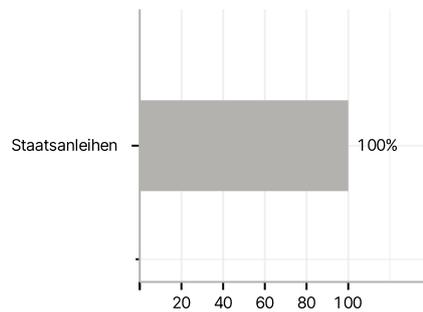
Der Teilfonds ist passiv und verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung des ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index (der "Index") nachzubilden. Der Fonds wird passiv verwaltet.

Veranlagungsstruktur

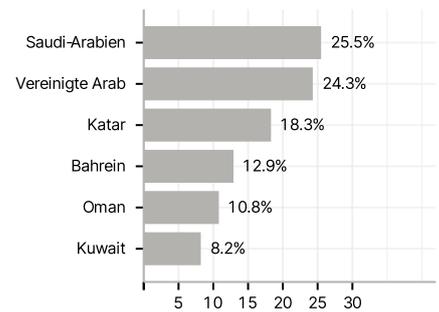
Anlagearten



Emittenten



Länder



Rating

