Document met essentiële informatie

Dit document verschaft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk vereist om u te helpen de aard, risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product te begrijpen en om u te helpen het te vergelijken met andere producten.

Product

Haitong Asia Pacific Select Bond Fund HKD Dist Hedged A - IE0004O8L5X2

De producent van dit PRIIPs is Waystone Management Company (IE) Limited.
Aan het fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland ("CBI"). FCA is verantwoordelijk voor het toezicht op Tabula Investment Management Limited met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument. Investeringsförvaltaren Haitong International Asset Management (HK) Ltd. är auktoriserad och reglerad av Securities and Futures Commission of Hong Kong.
De beheermaatschappij voor het fonds is Waystone Management Company (IE) Limited, een in Ierland gevestigde onderneming waaraan de CBI vergunning heeft verleend.
Zie voor meer informatie over het product www.janushenderson.com of bel +44 0203 909 4700.

Dit document is gepubliceerd op 28 augustus 2026

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en mogelijk moeilijk te begrijpen is

Wat is dit product?

Type Detta är en fond UCITS

Doelstellingen

Beleggingsdoelstelling: Het Compartiment wordt actief beheerd en streeft ernaar op middellange tot lange termijn beter te presteren dan de "ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index" (de "Benchmark Index") op basis van totaalrendement. Het Compartiment beoogt zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door:

i) ten minste 70% van de activa te beleggen in in US dollar luidende schuldpapieren van beleggingskwaliteit die zijn uitgegeven door emittenten uit Azië en de Stille Oceaan;

ii) tot 30% van de activa te beleggen in schuldeffecten onder beleggingskwaliteit of zonder rating met een geschikt risico-batenprofiel (zoals beoordeeld door de Beleggingsbeheerder).

Het Compartiment kan beleggen in vastrentende obligaties, variabelrentende obligaties, bedrijfsobligaties, overheidsobligaties en obligaties uitgegeven door overheidsgerelateerde entiteiten of multinationale instellingen; schuldeffecten uitgedrukt in Amerikaanse dollar, euro, Japanse yen, Singaporese dollar, Australische dollar, offshore renminbi of Hongkongse dollar; en verkoop- en terugkoopovereenkomsten.

Zoals verder beschreven in het deel "Beleggingstechnieken en -instrumenten" in het Prospectus, kan het Compartiment ook beleggen in financiële derivaten (FDI's), met inbegrip van rentefutures en obligatiefutures met het oog op renteafdekking en efficiënt portefeuillebeheer, en in valutatermijncontracten met het oog op valutaafdekking. De maximale netto blootstelling van het Compartiment aan derivaten kan tot 50% van zijn netto-inventariswaarde bedragen. De ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index (de "Benchmark Index") meet de prestaties van in Amerikaanse dollar uitgedrukte overheidsobligaties van beleggingskwaliteit, staats-, quasi-overheids-, bedrijfs-, geëffectiseerde en door zekerheden gedekte schuld die door Aziatische emittenten openbaar is uitgegeven op de Amerikaanse binnenlandse en euro-obligatiemarkten. Het Compartiment wordt actief beheerd en de Benchmarkindex dient uitsluitend als referentiepunt om de prestatie van het Compartiment te beoordelen. De Beleggingsbeheerder heeft de discretionaire bevoegdheid om een alternatieve index als Benchmarkindex te gebruiken indien hij dit gepast acht, mits voorafgaande kennisgeving aan de Aandeelhouders.Op basis van de MSCI ESG Controversies en Global Norms methodologie worden uitsluitingen, zoals uiteengezet in het supplement, toegepast op de samenstelling van de portefeuille van het Compartiment.

Termijn

Deze belegging heeft geen vervaldatum. De ontwikkelaar heeft het recht het product in een beperkt aantal omstandigheden te beëindigen, zoals uiteengezet in het prospectus.

Terugkoop en verhandeling van aandelen: Aandeelhouders kunnen op eenheden inschrijven/terugbetalen tegen de toepasselijke NIW per aandeel, op voorwaarde dat de ICAV vóór de sluitingstijd van de handel om 16.30 uur (Londense tijd) een orderaanvraag heeft ontvangen. De orders worden de volgende werkdag behandeld. De inschrijvingen/terugbetalingen moeten voldoen aan de minimumbedragen zoals vermeld in het supplement van het Compartiment.

Distributiebeleid: Het Compartiment kan zowel accumulerende als uitkerende aandelenklassen lanceren. Raadpleeg www.janushenderson.com en zoek op "dividendkalender" voor meer informatie.

Retailbeleggersdoelgroep

Beoogde particuliere belegger: Het Compartiment is bedoeld voor ervaren beleggers die op lange termijn willen beleggen, die op basis van dit document en het Prospectus een weloverwogen beleggingsbeslissing kunnen nemen, die een risicobereidheid hebben die overeenstemt met de onderstaande risico-indicator en die begrijpen dat er geen kapitaalgarantiebescherming is (100% van het kapitaal loopt risico).

Wat zijn de risico's en wat krijg ik ervoor terug?

Lager risico **Hoger risico**

Typisch lagere opbrengsten — Typisch hogere beloningen



Riskindikatorn förutsätter att produkten hålls i fem år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in produkten i förtid och får mindre tillbaka. Det kan hända att du inte lätt kan sälja produkten eller att du måste sälja den till ett pris som avsevärt påverkar det belopp du får tillbaka. Var medveten om valutarisker. I vissa fall får du betalningar i en annan valuta, så din slutliga inkomst kan bero på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk återspeglas inte i indikatorn ovan.

Fonden får betyget 2 på grund av investeringarnas karaktär och frekvensen av valutarörelser. Potentiella framtida inkomstförluster bedöms därför som medelstora och dåliga marknadsförhållanden kan påverka fondens betalningsförmåga.

Geen kapitaalbescherming: De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt.

Details van alle relevante risico's zijn te vinden in het prospectus en supplement van het Fonds, beschikbaar op www.janushenderson.com.

Prestatie scenario's

De getoonde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf (de lopende kosten van de representatieve aandelenklasse), maar mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt / en omvat de kosten van uw adviseur of distributeur. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingsituatie, die ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u uit dit product haalt, hangt af van de toekomstige marktontwikkeling. Marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties op basis van de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van het fonds over de afgelopen 5 jaar.Het stressscenario laat zien wat u terugkrijgt in extreme marktomstandigheden.

Prestatie scenario's

Aanbevolen houdperiode: 5 jaar

Investering: 10000 HKD

Scenarios		Als u na 1 jaar uitstapt	Als u uitstapt na de aanbevolen houdperiode van 5 jaar
Minimum	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stressscenario	**Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van de kosten** Gemiddeld rendement per jaar	8187.35 HKD -18.126%	8048.16 HKD -4.250%
Ongunstig scenario	**Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van de kosten** Gemiddeld rendement per jaar	8509.79 HKD -14.902%	10147.51 HKD 0.293%
Gematigd scenario	**Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van de kosten** Gemiddeld rendement per jaar	10508.79 HKD 5.088%	11001.18 HKD 1.927%
Gunstig scenario	**Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van de kosten** Gemiddeld rendement per jaar	11358.42 HKD 13.584%	12614.01 HKD 4.754%

SRI- och resultatscenarierna har beräknats utifrån data från fondens jämförelseindex för perioder före införandet av jämförelseindexet, det överordnade jämförelseindexet.

Wat gebeurt er als Waystone Management Company (IE) Limited niet kan uitbetalen?

De activa van het Fonds zijn gescheiden van die van Waystone Management Company (IE) Limited. Bovendien is HSBC Continental Europe, Dublin Branch, als bewaarder van Janus Henderson ICAV-fondsen (de "Bewaarder"), verantwoordelijk voor de bewaring van de activa van het Fonds. Daarom zullen er, indien Waystone Management Company (IE) Limited in gebreke blijft, geen directe financiële gevolgen zijn voor het Fonds. Bovendien worden de activa van het Fonds gescheiden van de activa van de Bewaarder, waardoor het risico dat het Fonds enig verlies lijdt in geval van wanbetaling van de Bewaarder wordt beperkt. Als Participant in het Fonds bestaat er geen compensatie- of garantieregeling.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u dit product verkoopt of adviseert, kan u andere kosten in rekening brengen. Als dat zo is, zal deze persoon u informatie geven over deze kosten en u laten zien welk effect alle kosten op termijn op uw belegging zullen hebben.n de tabellen staan de bedragen die van uw belegging worden afgetrokken om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van hoeveel u investeert en hoe lang u het product vasthoudt. De hier getoonde bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeldinvesteringsbedrag en verschillende mogelijke investeringsperiodes.

Investering: 10000 HKD	Als u na 1 jaar inwisselt	Als u na 3 jaar incasseert	Als u op het einde van de 5 jaar incasseert
Totale kosten	212.68 HKD	nan HKD	995.21 HKD
Jaarlijkse kostenimpact (*)	2.127%	nan%	2.075%

(*) Visar hur kostnaderna minskar den årliga avkastningen under innehavstiden. Det visar till exempel att om du säljer i slutet av den rekommenderade innehavstiden bör den genomsnittliga avkastningen före kostnader (löpande kostnader för den representativa aktieklassen) vara 4.00% och den genomsnittliga avkastningen efter kostnader bör vara 1.93%.

Samenstelling van de kosten

De onderstaande tabel toont het effect per jaar van de verschillende soorten kosten op het beleggingsrendement dat u aan het einde van de aanbevolen houdperiode zou kunnen krijgen en de betekenis van de verschillende kostencategorieën. Merk op dat er geen prestatievergoeding is.

Impact op rendement per jaar			
Eenmalige kosten	Instapkosten	0.00%	De kosten die u betaalt bij de instap in uw belegging
	Uitstapkosten	0.00%	
Andere lopende kosten	Portefeuilletransactie	0.397%	De kosten voor het kopen en verkopen van de onderliggende belegging voor het product
	Andere lopende kosten	1.25%	De kosten die wij elk jaar maken voor het beheer van uw belegging
Incidentele kosten	Prestatievergoedingen		

Transactiekosten: Dit is een schatting van de kosten die worden gemaakt wanneer wij de onderliggende beleggingen van het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van hoeveel we kopen en verkopen.

Andere lopende kosten: dit is de totale kostenratio. I.e. Het totaal van de beheervergoedingen en andere administratieve of operationele kosten

""

Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik vervroegd geld opnemen?

De fondsen zijn ontworpen om op lange termijn te worden aangehouden en wij raden u aan deze belegging minstens 5 jaar aan te houden.
U kunt op elk moment verzoeken om uw geld geheel of gedeeltelijk op te nemen. U kunt doorgaans op elke werkdag aandelen in het subfonds kopen of verkopen (zoals uiteengezet in het supplement bij het fonds).
Als u uw aandelen eerder verkoopt, verhoogt dit het risico op lagere beleggingsopbrengsten of verliezen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht wilt indienen over het Fonds, de Emittent of een persoon die het fonds adviseert of verkoopt, dient u te schrijven naar; Tabula Investment management, 201 Bishopsgate, London EC2M 3AB. U kunt ook een e-mail sturen naar etfs@janushenderson.com of via onze website https://www.janushenderson.com. U kunt uw klacht ook sturen naar de beheermaatschappij op 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Ierland of per e-mail naar complianceeurope@waystone.com.

Andere relevante informatie

Aanvullende informatie Wij zijn verplicht u aanvullende documentatie te verstrekken, zoals het meest recente prospectus van het product, jaar- en halfjaarverslagen over de in het verleden behaalde resultaten. Deze documenten en andere productinformatie zijn online beschikbaar op www.janushenderson.com. De details van het actuele beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, inclusief, maar niet beperkt tot, een beschrijving van hoe beloningen en voordelen worden berekend, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloningen en voordelen, inclusief de samenstelling van de remuneratiecommissie, zijn beschikbaar op www.waystone.com/waystone-policies/; een papieren exemplaar zal op verzoek kosteloos ter beschikking worden gesteld.