Nøkkelinformasjonsdokument

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå dette produktets art, risikoer, kostnader, potensielle gevinster og tap og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Haitong Asia Pacific Select Bond Fund HKD Acc Unhedged A - IE00079EZQ69

Produsenten av dette PRIIPs er Waystone Management Company (IE) Limited.
Fondet er autorisert i Irland og reguleres av Central Bank of Ireland ("CBI"). FCA er ansvarlig for å føre tilsyn med Tabula Investment Management Limited i forbindelse med dette nøkkelinformasjonsdokumentet.
De Beleggingsbeheerder Haitong International Asset Management (HK) Ltd. is geautoriseerd en gereguleerd door de Securities and Futures Commission van Hong Kong.
Fondets forvaltningsselskap er Waystone Management Company (IE) Limited, et selskap etablert i Irland og autorisert av CBI.
For mer informasjon om produktet, se www.janushenderson.com eller ring +44 0203 909 4700.

Dette dokumentet ble publisert 28 august 2026

Du er i ferd med å kjøpe et produkt som ikke er enkelt og kan være vanskelig å forstå.

Hva er dette produktet?

Type Este é um fundo UCITS

Formål

Investeringsmål: Underfondet forvaltes aktivt og vil søke å oppnå bedre avkastning enn "ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index" ("referanseindeksen") på mellomlang til lang sikt på grunnlag av totalavkastning. Underfondet har til hensikt å oppnå sitt investeringsmål ved:

i) investere minst 70 % av eiendelene i investment grade-gjeldspapirer denominert i amerikanske dollar og utstedt av utstedere i Asia og Stillehavsområdet;

ii) investere opptil 30 % av eiendelene i gjeldspapirer med lavere investeringsgrad eller uten rating med en passende risiko- og avkastningsprofil (etter investeringsforvalterens vurdering).

Underfondet kan investere i gjeldspapirer med fast rente, gjeldspapirer med flytende rente, selskapsgjeldspapirer, statsgjeldspapirer og gjeldspapirer utstedt av statsrelaterte enheter eller multinasjonale institusjoner; gjeldspapirer denominert i amerikanske dollar, euro, japanske yen, singaporedollar, australske dollar, offshore renminbi eller Hongkong-dollar, og salgs- og gjenkjøpsavtaler.

Som nærmere beskrevet i avsnittet "Investeringsteknikker og -instrumenter" i prospektet kan underfondet også investere i finansielle derivatinstrumenter, herunder rente- og obligasjonsfutures for rentesikringsformål og effektiv porteføljeforvaltning, samt valutaterminer for valutasikringsformål. Underfondets maksimale netto derivateksponering kan være opptil 50 % av netto aktivaverdi. ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index ("referanseindeksen") måler utviklingen i investment grade-gjeld denominert i amerikanske dollar fra asiatiske utstedere, statsobligasjoner, kvasistatsobligasjoner, selskapsobligasjoner, verdipapiriserte obligasjoner og pantesikrede obligasjoner utstedt av asiatiske utstedere i det amerikanske innenlandske markedet og euroobligasjonsmarkedet. Underfondet forvaltes aktivt, og referanseindeksen skal kun tjene som referansepunkt for å vurdere underfondets resultater. Investeringsforvalteren kan etter eget skjønn bruke en alternativ indeks som referanseindeks hvis investeringsforvalteren anser det som hensiktsmessig, med forbehold om forhåndsvarsel til andelseierne.Utelukkelser, som er beskrevet i tillegget, gjelder for sammensetningen av underfondets portefølje basert på MSCI ESG Controversies and Global Norms-metoden.

Varighet

Denne investeringen har ingen forfallsdato. Under et begrenset antall omstendigheter, har produsenten rett til å avvikle produktet. Dette er forklart i prospektet.

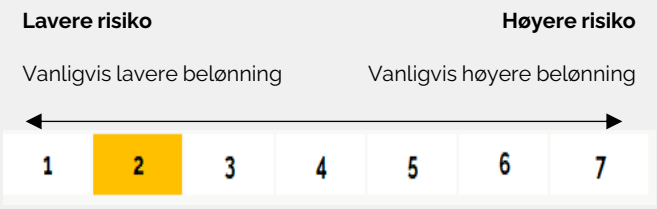
Innløsning og omsetning av andeler: Andelseiere kan tegne/innløse andeler til den aktuelle NAV per andel forutsatt at en ordreforespørsel er mottatt av ICAV innen handelsslutt kl. 16.30 (London-tid). Ordrer vil bli behandlet påfølgende arbeidsdag. Tegninger/innløsninger må oppfylle minimumsbeløpene som er angitt i underfondets tillegg.

Utdelingspolitikk: Underfondet kan lansere både akkumulerende og utdelende andelsklasser. Vennligst se www.janushenderson.com og søk på "utbyttekalender" for ytterligere informasjon.

Tiltenkt privatinvestor

Tiltenkt ikke-profesjonelle investorer: Underfondet er beregnet på sofistikerte investorer som tar sikte på å investere på lang sikt, som er i stand til å ta en informert investeringsbeslutning basert på dette dokumentet og prospektet, har en risikovilje i samsvar med risikoindikatoren nedenfor og forstår at det ikke er noen kapitalgarantibeskyttelse (100 % av kapitalen er i fare).

Hva er risikoen, og hva kan jeg få igjen?



De risico-indicator gaat ervan uit dat het product 5 jaar wordt aangehouden. Het werkelijke risico kan sterk variëren als u het product eerder verzilvert en minder terugkrijgt. Mogelijk kunt u uw product niet gemakkelijk verkopen, of moet u het verkopen tegen een prijs die het bedrag dat u terugkrijgt aanzienlijk beïnvloedt. Pas op voor het wisselkoersrisico. In sommige omstandigheden ontvangt u betalingen in een andere valuta, zodat uw uiteindelijke opbrengst kan afhangen van de wisselkoers tussen de twee valuta. Dit risico komt niet tot uiting in bovenstaande indicator.

Het fonds heeft de rating 2 gekregen vanwege de aard van de beleggingen en de frequentie van de koersbewegingen. Potentiële toekomstige rendementsverliezen worden daarom als gemiddeld ingeschaald en slechte marktomstandigheden zouden het vermogen van het fonds om te betalen kunnen aantasten.

Ingen kapitalbeskyttelse: Verdien av investeringen din kan både gå ned og opp, og du får kanskje ikke tilbake det beløpet du har investert.

Du finner detaljer om alle relevante risikoer i fondets prospekt og tillegg, som er tilgjengelig på www.janushenderson.com.

Prestasjonsscenarier

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet (de løpende kostnadene for den representative andelsklassen), men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til rådgiveren eller distributøren din / og inkluderer kostnadene til rådgiveren eller distributøren din. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake. Hva du vil få ut av dette produktet avhenger av fremtidig markedsutvikling. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig. De ugunstige, moderate og gunstige scenariene som vises, er illustrasjoner basert på fondets dårligste, gjennomsnittlige og beste resultater de siste fem årene.Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Prestasjonsscenarier
Anbefalt holdperiode: 5 år
Investering: 10000 HKD

Scenarios		Hvis du går ut etter 1 år	Hvis du trekker deg ut etter den anbefalte holdeperioden på 5 år
Minimum	Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan miste deler av eller hele investeringen.		
Stress-scenario	**Hva du kan få tilbake etter kostnader**	8187.35 HKD	8048.16 HKD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-18.126%	-4.250%
Ugunstig scenario	**Hva du kan få tilbake etter kostnader**	8509.79 HKD	10147.51 HKD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-14.902%	0.293%
Moderat scenario	**Hva du kan få tilbake etter kostnader**	10508.79 HKD	11001.18 HKD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	5.088%	1.927%
Gunstig scenario	**Hva du kan få tilbake etter kostnader**	11358.42 HKD	12614.01 HKD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	13.584%	4.754%

O SRI e os cenários de desempenho foram calculados com base em dados do índice de referência do Fundo para períodos anteriores à introdução do índice de referência, o índice de referência pai.

Hva skjer hvis Waystone Management Company (IE) Limited ikke er i stand til å utbetale?

Fondets eiendeler er atskilt fra Waystone Management Company (IE) Limited sine eiendeler. I tillegg er HSBC Continental Europe, Dublin Branch, som depotmottaker for Janus Henderson ICAV-fondene ("depotmottakeren"), ansvarlig for oppbevaring av fondets eiendeler. Hvis Waystone Management Company (IE) Limited misligholder sine forpliktelser, vil det derfor ikke ha noen direkte økonomiske konsekvenser for fondet. I tillegg skal fondets eiendeler holdes adskilt fra depotmottakerens eiendeler, noe som begrenser risikoen for at fondet lider tap i tilfelle mislighold fra depotmottakerens side. Som andelseier i fondet er det ingen kompensasjons- eller garantiordning på plass.

Hva er kostnadene?

Personen som selger til deg eller gir deg råd om dette produktet, kan belaste deg andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og vise deg hvilken innvirkning alle kostnadene vil ha på investeringen din over tid.Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du holder produktet. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Investering: 10000 HKD	Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 3 år	Hvis du innløser etter 5 år
Totale kostnader	207.42 HKD	nan HKD	971.75 HKD
Årlig kostnadseffekt (*)	2.074%	nan%	2.024%

(*) Mostra como os custos reduzem o rendimento anual ao longo do período de exploração. Por exemplo, mostra que se se vender no final do período de detenção recomendado, o rendimento médio antes dos custos (custos contínuos para a classe de acções representativas) deve ser de 3.95% e o rendimento médio após os custos deve ser de 1.93%.

Sammensetning av kostnader

Tabellen nedenfor viser virkningen hvert år av de ulike kostnadstypene på investeringsavkastningen du kan få ved slutten av den anbefalte holdeperioden, og betydningen av de ulike kostnadskategoriene. Vær oppmerksom på at det ikke er noe resultatgebyr.

Virkning på avkastning per år			
Engangskostnader	Inngangskostnader	0.00%	Kostnadene du betaler når du går inn i investeringen
	Utgangskostnader	0.00%	
Andre løpende kostnader	Porteføljetransaksjon	0.397%	Kostnadene ved kjøp og salg av den underliggende investeringen for produktet.
	Andre løpende kostnader	1.20%	Kostnadene vi tar hvert år for å forvalte investeringen din.
Tilfeldige kostnader	Avkastningsgebyrer		

Transaksjonskostnader: Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene i produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.

Andre løpende kostnader: dette er den totale kostnadsprosenten. I.e. Summen av forvaltningshonorarer og andre administrative eller driftskostnader

""

Hvor lenge skal jeg holde det, og kan jeg ta ut penger før tiden?

Fondene er utformet for å holdes på lang sikt, og vi anbefaler at du holder denne investeringen i minst 5 år.
Du kan be om å ta ut noen eller alle pengene dine når som helst, og du kan vanligvis kreve å kjøpe eller selge andeler i underfondet på en hvilken som helst virkedag (angitt i fondstillegget).
Hvis du selger andelene dine på et tidligere tidspunkt, vil dette øke risikoen for lavere avkastning eller tap.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker å klage på fondet, utstederen eller enhver person som gir råd om eller selger fondet, bør du skrive til: Tabula Investment management, 201 Bishopsgate, London EC2M 3AB. Alternativt kan du sende en e-post til etfs@janushenderson.com eller via vår nettside https://www.janushenderson.com. Alternativt kan du sende klagen din til forvaltningsselskapet på 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irland eller via e-post til complianceeurope@waystone.com.

Annen relevant informasjon

Ytterligere informasjon Vi er pålagt å gi deg ytterligere dokumentasjon, for eksempel produktets siste prospekt, tidligere års- og halvårsrapporter. Disse dokumentene og annen produktinformasjon er tilgjengelig på www.janushenderson.com. Detaljene i den oppdaterte godtgjørelsespolitikken til forvaltningsselskapet, inkludert, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og fordeler beregnes, identiteten til personene som er ansvarlige for å tildele godtgjørelsen og fordelene, inkludert sammensetningen av kompensasjonskomiteen, er tilgjengelig på www.waystone.com/waystone-policies/, vil en papirkopi bli gjort tilgjengelig gratis på forespørsel.