Dokument med nøgleoplysninger

Dette dokument giver dig vigtige oplysninger om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige for at hjælpe dig med at forstå arten, risiciene, omkostningerne, de potentielle gevinster og tab ved dette produkt og for at hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Haitong Asia Pacific Select Bond Fund HKD Acc Unhedged I - IE00094OYUZ9

Producenten af dette PRIIPs er Waystone Management Company (IE) Limited.
Delfonden er godkendt i Irland og reguleret af Central Bank of Ireland ("CBI"). FCA er ansvarlig for tilsynet med Tabula Investment Management Limited i forbindelse med dette dokument med central information.
Investeringsforvalteren Haitong International Asset Management (HK) Ltd. er godkendt og reguleret af Securities and Futures Commission of Hong Kong.
Forvaltningsselskabet for Delfonden er Waystone Management Company (IE) Limited, et selskab etableret i Irland og godkendt af CBI.
For yderligere oplysninger om produktet henvises til www.janushenderson.com eller ring +44 0203 909 4700

Dette dokument blev offentliggjort den 28 august 2026

Du er ved at købe et produkt, der ikke er enkelt og kan være svært at forstå

Hvad er dette produkt?

Typ Dies ist ein UCITS fond

Målsætninger

Investeringsmål: Afdelingen forvaltes aktivt og vil søge at overgå "ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index" ("referenceindekset") på mellemlang til lang sigt på grundlag af det samlede afkast. Afdelingen har til hensigt at nå sit investeringsmål ved at:

i) investere mindst 70 % af aktiverne i investment grade-gældsinstrumenter denomineret i amerikanske dollar og udstedt af udstedere i Asien og Stillehavsområdet;

ii) investere op til 30 % af aktiverne i sub-investment grade eller ikke-ratede gældsinstrumenter med en passende risiko- og afkastprofil (som vurderet af investeringsforvalteren).

Afdelingen kan investere i fastforrentede gældsværdipapirer, gældsværdipapirer med variabel rente, virksomhedsgældsværdipapirer, statsgældsværdipapirer og gældsværdipapirer udstedt af statsrelaterede enheder eller multinationale institutioner; gældsværdipapirer denomineret i amerikanske dollar, euro, japanske yen, Singapore-dollar, australske dollar, offshore renminbi eller Hong Kong-dollar; og salgs- og genkøbsaftaler.

Som yderligere beskrevet i afsnittet "Investeringsteknikker og -instrumenter" i prospektet kan afdelingen også investere i afledte finansielle instrumenter (FDI'er), herunder rentefutures og obligationsfutures med henblik på rentesikring og effektiv porteføljeforvaltning samt valutaterminsforretninger med henblik på valutasikring. Afdelingens maksimale nettoeksponering for derivater kan være op til 50 % af dens nettoaktivværdi. ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index ("Benchmark-indekset") måler udviklingen i investment grade amerikanske dollar-denominerede statslige, kvasistatslig, virksomheds-, securitiseret og sikret gæld, der er offentligt udstedt på de amerikanske indenlandske og eurooobligationsmarkeder af asiatiske udstedere. Afdelingen forvaltes aktivt, og referenceindekset tjener kun som et referencepunkt til vurdering af afdelingens resultater. Investeringsforvalteren kan efter eget skøn anvende et alternativt indeks som referenceindeks, hvis investeringsforvalteren finder det hensigtsmæssigt at gøre det, med forbehold for forudgående meddelelse til aktionærerne.Udelukkelser, der er beskrevet i tillægget, anvendes på sammensætningen af afdelingens portefølje baseret på MSCI ESG Controversies and Global Norms-metoden.

Løbetid

Der er ingen udløbsdato for investeringen. Producenten har ret til at opsige produktet under et begrænset antal omstændigheder som beskrives i prospektet.

Indløsning og handel med aktier: Aktionærer kan tegne/indløse andele til den relevante NAV pr. aktie, forudsat at ICAV modtager en ordreanmodning inden handelslukningstidspunktet kl. 16.30 (London-tid). Ordrer vil blive behandlet den følgende arbejdsdag. Tegninger/indløsninger skal opfylde de minimumsbeløb, der er fastsat i delfondens tillæg.

Uddelingspolitik: Delfonden kan lancere både akkumulerende og udloddende aktieklasser. Se venligst www.janushenderson.com og søg på "dividend calendar" for yderligere oplysninger.

Påtænkt detailinvestor

Påtænkt detailinvestor: Delfonden er beregnet til sofistikerede investorer, der sigter mod at investere på lang sigt, som er i stand til at træffe en informeret investeringsbeslutning på grundlag af dette dokument og prospektet, som har en risikovillighed, der er i overensstemmelse med nedenstående risikoindikator, og som forstår, at der ikke er nogen kapitalgarantibeskyttelse (100 % af kapitalen er i fare).

Hvilke risici er der, og hvad kan jeg få til gengæld?

Lavere risiko **Højere risiko**

Typisk lavere belønninger Typisk højere belønning



Risikoindikatoren forudsætter, at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser pengene på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage. Det kan være, at du ikke nemt kan sælge dit produkt, eller du kan være nødt til at sælge til en pris, der har en betydelig indvirkning på, hvor meget du får tilbage. Vær opmærksom på valutarisikoen. Under visse omstændigheder kan du modtage betalinger i en anden valuta, så det endelige afkast, du får, kan afhænge af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke taget i betragtning i den ovenfor viste indikator.

Delfonden er blevet klassificeret som 2 på grund af investeringernes art og hyppigheden af kursbevægelser, som omfatter følgende. Dette vurderer de potentielle tab fra fremtidige resultater til et middelhøjt niveau, og dårlige markedsforhold kan påvirke delfondens evne til at betale dig.

Ingen kapitalbeskyttelse: Værdien af din investering kan både falde og stige, og du får måske ikke det beløb, du har investeret, tilbage.

Oplysninger om relevante risici kan findes i fondens prospekt og tillæg på www.janushenderson.com.

Scenarier for ydeevne:

De viste tal omfatter alle omkostninger til selve produktet (de løbende omkostninger til den repræsentative aktieklasse), men omfatter muligvis ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør / og omfatter omkostningerne for din rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke højde for din personlige skattesituation, som også kan påvirke, hvor meget du får tilbage. Hvad du vil få ud af dette produkt afhænger af den fremtidige markedsudvikling. Markedsudviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forudsiges nøjagtigt. De viste ugunstige, moderate og gunstige scenarier er illustrationer, der anvender fondens dårligste, gennemsnitlige og bedste resultater i de seneste 5 år.The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.

Scenarier for ydeevne:

Anbefalet opbevaringsperiode: 5 år

Investering: 10000 HKD

Scenarier		Hvis du udtræder efter 1 år	Hvis du udtræder efter den anbefalede 5-årige holdbarhedsperiode
Minimum	Der er ingen minimumsgaranti. Du kan miste nogle af eller hele din investering.		
Stressscenarie	**Hvad du kan få tilbage efter omkostninger**	8187.35 HKD	8048.16 HKD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-18.126%	-4.250%
Ugunstigt scenarie	**Hvad du kan få tilbage efter omkostninger**	8509.79 HKD	10147.51 HKD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-14.902%	0.293%
Moderat scenarie	**Hvad du kan få tilbage efter omkostninger**	10508.79 HKD	11001.18 HKD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	5.088%	1.927%
Gunstigt scenarie	**Hvad du kan få tilbage efter omkostninger**	11358.42 HKD	12614.01 HKD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	13.584%	4.754%

Beregningen af SRI- og præstationsscenarierne er blevet integreret ved hjælp af data fra fondens benchmark og, for datapunkter før benchmark-lanceringen, det overordnede indeks som en proxy.

Hvad sker der, hvis Waystone Management Company (IE) Limited ikke er i stand til at udbetale?

Fondens aktiver er adskilt fra Waystone Management Company (IE) Limited's aktiver. Desuden er HSBC Continental Europe, Dublin Branch, som depositar for Janus Henderson ICAV-fondene (depositaren) ansvarlig for opbevaringen af fondens aktiver. Hvis Waystone Management Company (IE) Limited misligholder sine forpligtelser, vil der derfor ikke være nogen direkte finansiel indvirkning på fonden. Desuden skal fondens aktiver være adskilt fra depositarens aktiver, hvilket begrænser risikoen for, at fonden lider tab i tilfælde af depositarens misligholdelse. Som andelshaver i fonden er der ikke nogen kompensations- eller garantiordning på plads.

Hvad er omkostningerne?

Den person, der sælger til dig eller rådgiver dig om dette produkt, kan opkræve andre omkostninger hos dig. Hvis det er tilfældet, vil denne person give dig oplysninger om disse omkostninger og vise dig den indvirkning, som alle omkostninger vil have på din investering over tid. Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering for at dække forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du holder produktet. Beløbene vist her er illustrationer baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Investering: 10000 HKD	Hvis du indløser pengene efter 1 år	Hvis du indløser pengene efter 3 år	Hvis du indløser pengene ved udgangen af de 5 år
Samlede omkostninger	154.88 HKD	nan HKD	734.49 HKD
Årlig omkostningseffekt (*)	1.549%	nan%	1.514%

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af holdingstiden. Det viser f.eks., at hvis du går ud i den anbefalede holdeperiode, forventes dit medianafkast pr. år før omkostninger (de løbende omkostninger for den repræsentative aktieklasse) at være 3.44% , og dit medianafkast pr. år efter omkostninger forventes at være 1.93%.

Omkostningernes sammensætning

Nedenstående tabel viser, hvilken indvirkning de forskellige omkostningstyper hvert år har på det investeringsafkast, du kan få ved udgangen af den anbefalede holdeperiode, og hvad de forskellige omkostningskategorier betyder. Bemærk, at der ikke er noget resultatafkastgebyr.

Virkning på afkastet pr. År			
Engangsudgifter	Indtrædelsesomkostninger	0.00%	De omkostninger, du betaler, når du indtaster din investering
	Eksisterende omkostninger	0.00%	
Andre løbende omkostninger	Porteføljetransaktion	0.397%	Omkostningerne ved køb og salg af den underliggende investering for produktet
	Andre løbende omkostninger	0.70%	De omkostninger, som vi tager hvert år for at forvalte din investering
Omkostninger i forbindelse med en eventuel udgift	Præstationsgebyrer		

Transaktionsomkostninger: Dette er et skøn over de omkostninger, der opstår, når vi køber og sælger de underliggende investeringer i produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger

Andre løbende omkostninger: Dette er den samlede omkostningsgrad. I.e. Summen af administrationsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger

""

Hvor længe skal jeg beholde den, og kan jeg tage penge ud før tid?

Fondene er designet til at blive holdt på lang sigt, og vi anbefaler, at du beholder denne investering i mindst 5 år.
Du kan anmode om at hæve nogle af eller alle dine penge til enhver tid, du kan typisk anmode om at købe eller sælge aktier i delfonden på enhver arbejdsdag (som beskrevet i fondstillægget)
Hvis du sælger dine aktier på et tidligere tidspunkt, vil det øge risikoen for lavere investeringsafkast eller tab.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage over fonden, udstederen eller en person, der rådgiver eller sælger fonden, skal du skrive til: Tabula Investment management, 201 Bishopsgate, London EC2M 3AB. Du kan også sende en e-mail til etfs@janushenderson.com eller via vores websted https://www.janushenderson.com. Alternativt kan du sende din klage til administrationsselskabet på 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irland eller via e-mail til complianceeurope@waystone.com.

Andre relevante oplysninger

Yderligere oplysninger Vi er forpligtet til at give dig yderligere dokumentation, f.eks. produktets seneste prospekt og tidligere års- og halvårsrapporter om tidligere resultater. Disse dokumenter og andre produktoplysninger er tilgængelige online på www.janushenderson.com.Nærmere oplysninger om administrationsselskabets ajourførte aflønningspolitik, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvordan vederlag og ydelser beregnes, identiteten af ??de personer, der er ansvarlige for tildeling af vederlag og ydelser, herunder sammensætningen af vederlagsudvalget, er tilgængelige på www.waystone.com/waystone-policies/, vil en papirkopi blive stillet til rådighed gratis efter anmodning.