Documento de información clave

Este documento le proporciona información clave sobre este producto de inversión. No se trata de material publicitario. La información es obligatoria por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes, las ganancias y las pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

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

El fabricante de este PRIIP es Waystone Management Company (IE) Limited.
El Subfondo está autorizado en Irlanda y regulado por el Central Bank of Ireland ("CBI"). La FCA es responsable de la supervisión de Tabula Investment Management Limited en relación con el presente Documento de Datos Fundamentales.
La Gestora de Inversiones Haitong International Asset Management (HK) Ltd. está autorizada y regulada por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong.
La sociedad gestora del Subfondo es Waystone Management Company (IE) Limited, una sociedad establecida en Irlanda y autorizada por el CBI.
Si desea más información sobre el producto, consulte www.janushenderson.com o llame al +44 0203 909 4700.

Este documento se publicó el 28 agosto 2026

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y puede resultar difícil de entender

¿Qué es este producto?

Tipo Se trata de un fondo UCITS

Objetivos

Objetivo de inversión: El Subfondo se gestiona activamente y tratará de superar la rentabilidad total del "ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index" (el "Índice de referencia") a medio y largo plazo. El Subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión mediante:

i) invirtiendo al menos el 70% de los activos en títulos de deuda con grado de inversión denominados en dólares estadounidenses y emitidos por emisores de Asia-Pacífico;

ii) invirtiendo hasta el 30% de los activos en títulos de deuda con calificación inferior al grado de inversión o sin calificación con un perfil de riesgo-rentabilidad adecuado (según la evaluación de la Gestora de inversiones).

El Subfondo podrá invertir en valores de deuda a tipo fijo, valores de deuda a tipo variable, valores de deuda empresarial, valores de deuda pública y valores de deuda emitidos por entidades relacionadas con el Estado o instituciones multinacionales; títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses, euros, yenes japoneses, dólares de Singapur, dólares australianos, renminbi extranjero o dólares de Hong Kong; y contratos de venta con pacto de recompra.

Como se describe con más detalle en la sección "Técnicas e instrumentos de inversión" del Folleto, el Subfondo también podrá invertir en instrumentos financieros derivados (IFD), incluidos futuros sobre tipos de interés y futuros sobre bonos con fines de cobertura de tipos de interés y gestión eficiente de la cartera, así como contratos a plazo sobre divisas con fines de cobertura de divisas. La exposición neta máxima del Subfondo a derivados podrá ser de hasta el 50% de su Valor liquidativo. El ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index (el "Índice de referencia") mide la rentabilidad de la deuda soberana denominada en dólares estadounidenses con grado de inversión, cuasigubernamental, corporativa, titulizada y garantizada emitida públicamente en los mercados nacionales y de eurobonos de Estados Unidos por emisores asiáticos. El Subfondo se gestiona activamente y el Índice de referencia servirá únicamente como punto de referencia para evaluar la rentabilidad del Subfondo. La Gestora de inversiones podrá utilizar un índice alternativo como Índice de referencia si lo considera oportuno, previa notificación a los Accionistas.Las exclusiones, detalladas en el suplemento, se aplican a la composición de la cartera del Subfondo sobre la base de la metodología MSCI ESG Controversies and Global Norms.

Plazo

Esta inversión no tiene fecha de vencimiento. El Productor tiene derecho a rescindir el producto en un número limitado de circunstancias, según se estipula en el Folleto.

Reembolso y negociación de participaciones: Los accionistas podrán suscribir/reembolsar participaciones al VL por acción correspondiente siempre que el ICAV reciba una solicitud de orden antes de la hora límite de negociación, las 16.30 horas (hora de Londres). Las órdenes se tramitarán el siguiente día hábil. Las suscripciones/reembolsos deberán alcanzar los importes mínimos establecidos en el suplemento del Subfondo.

Política de distribución: El Subfondo puede lanzar clases de acciones tanto de acumulación como de distribución. Consulte www.janushenderson.com y busque "calendario de dividendos" para obtener más información.

Inversor minorista al que va dirigido

Inversor minorista previsto: El Subfondo está destinado a inversores sofisticados que pretendan invertir a largo plazo, que sean capaces de tomar una decisión de inversión informada basándose en este documento y en el Folleto, que tengan un apetito por el riesgo coherente con el indicador de riesgo que figura a continuación y que comprendan que no existe protección de garantía del capital (el 100% del capital está en riesgo).

¿Cuáles son los riesgos y qué podría obtener a cambio?

Menor riesgo **Mayor riesgo**

Recompensas normalmente más bajas — Recompensas normalmente más elevadas



El indicador de riesgo asume que usted mantiene el producto durante 5 años. El riesgo real puede variar significativamente si cobra en una fase temprana y puede recuperar menos. Es posible que no pueda vender su producto fácilmente o que tenga que venderlo a un precio que afecte significativamente a la cantidad que recupera. Tenga en cuenta el riesgo de cambio. En algunas circunstancias, puede recibir pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que obtendrá puede depender del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mostrado anteriormente.

El Subfondo ha sido calificado como 2 debido a la naturaleza de sus inversiones y a la frecuencia de las oscilaciones de precios, que incluye lo siguiente. Esto califica las pérdidas potenciales de la rentabilidad futura en un nivel medio y las malas condiciones del mercado podrían afectar a la capacidad del Subfondo para pagarle.

No hay protección del capital: El valor de su inversión puede bajar tanto como subyacente a la inversión y es posible que no recupere el importe invertido.

Los detalles de todos los riesgos relevantes se pueden encontrar en el folleto y el suplemento del Fondo, que están disponibles en www.janushenderson.com.

Escenarios de rendimiento:

Las cifras indicadas incluyen todos los costes del producto en sí (los costes corrientes de la clase de acciones representativa), pero pueden no incluir todos los costes que usted paga a su asesor o distribuidor/e incluye los costes de su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a la cantidad que le devuelven. Lo que obtendrá de este producto depende de la evolución futura del mercado. La evolución futura del mercado es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable mostrados son ilustraciones que utilizan la peor, media y mejor rentabilidad del Subfondo en los últimos 5 años.El escenario de estrés muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados

Escenarios de rendimiento:

Periodo de retención recomendado: 5 años

Inversión: 10000 HKD

Escenarios		Si sale después de 1 año	Si sale después del periodo de tenencia recomendado de 5 años
Mínimo	No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Escenario de estrés	**Lo que podría recuperar después de los costes**	8187.35 HKD	8048.16 HKD
	Rendimiento medio annual	-18.126%	-4.250%
Escenario desfavorable	**Lo que podría recuperar después de los costes**	8509.79 HKD	10147.51 HKD
	Rendimiento medio annual	-14.902%	0.293%
Escenario moderado	**Lo que podría recuperar después de los costes**	10508.79 HKD	11001.18 HKD
	Rendimiento medio annual	5.088%	1.927%
Escenario favorable	**Lo que podría recuperar después de los costes**	11358.42 HKD	12614.01 HKD
	Rendimiento medio annual	13.584%	4.754%

La ISR y el cálculo de los escenarios de rentabilidad se han integrado utilizando los datos del índice de referencia del fondo y, para los puntos de datos anteriores al lanzamiento del índice de referencia, el índice matriz como proxy.

¿Qué ocurre si Waystone Management Company (IE) Limited no puede pagar?

Los activos del Fondo están segregados de los de Waystone Management Company (IE) Limited . Además, HSBC Continental Europe, Dublin Branch, como depositario de los fondos de Janus Henderson ICAV (el "Depositario"), es responsable de la custodia de los activos del Fondo. A tal efecto, si Waystone Management Company (IE) Limited incurre en impago, no habrá ningún impacto financiero directo sobre el Fondo. Además, los activos del Fondo estarán segregados de los activos del Depositario, lo que limita el riesgo de que el Fondo sufra alguna pérdida en caso de incumplimiento del Depositario. Como partícipe del Fondo, no existe ningún sistema de compensación o garantía.

¿Cuáles son los gastos?

La persona que le venda o le asesore sobre este producto puede cobrarle otros costes. Si es así, esa persona le facilitará información sobre esos costes y le mostrará la repercusión que todos ellos tendrán en su inversión a lo largo del tiempo.Las tablas muestran los montos que se toman de su inversión para cubrir diferentes tipos de costos. Estas cantidades dependen de cuánto inviertes y de cuánto tiempo conservas el producto. Los montos que se muestran aquí son ilustraciones basadas en un ejemplo de monto de inversión y diferentes períodos de inversión posibles.

Inversión: 10000 HKD	Si cobra después de 1 año	Si cobra después de 3 años	Si cobra al final de los 5 años
Costes totales	154.88 HKD	nan HKD	734.49 HKD
Impacto anual en los costes (*)	1.549%	nan%	1.514%

(*) Esto ilustra cómo los costes reducen su rentabilidad cada año durante el periodo de tenencia. Por ejemplo, muestra que si sale en el periodo de tenencia recomendado, su rentabilidad media anual antes de costes (el coste actual de la clase de acciones representativa) se prevé que sea del 3.44% y su rentabilidad media anual después de costes se prevé que sea del 1.93%.

Composición de los costes

El siguiente cuadro muestra el impacto anual de los distintos tipos de costes sobre el rendimiento de la inversión que podría obtener al final del periodo de mantenimiento recomendado y el significado de las distintas categorías de costes. Tenga en cuenta que no hay comisión de rentabilidad.

Impacto en el rendimiento por año			
Costes únicos	Costes de entrada	0.00%	Los costes que paga al introducir su inversión
	Costes de salida	0.00%	
Otros gastos corrientes	Transacción de cartera	0.397%	El coste de compra y venta de la inversión subyacente para el producto
	Otros gastos corrientes	0.70%	Los costes que asumimos cada año por la gestión de su inversión
Gastos accesorios	Comisiones de rendimiento		

Coste de transacción: Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de lo que compremos y vendamos.

Otros gastos corrientes: es el ratio total de gastos. I.e. El total de los honorarios de gestión y otros costos administrativos u operativos.

""

¿Cuánto tiempo debo mantenerlo? ¿Puedo retirar dinero antes?

Los fondos están diseñados para ser mantenidos a largo plazo y le recomendamos que mantenga esta inversión durante al menos 5 años.
Puede solicitar retirar una parte o la totalidad de su dinero en cualquier momento, normalmente puede solicitar comprar o vender acciones del subfondo cualquier día hábil (establecido en el suplemento del fondo).
Si vende sus participaciones antes de tiempo, aumentará el riesgo de que disminuyan los rendimientos o las pérdidas de la inversión.

¿Cómo puedo quejarme?

Si desea presentar una queja sobre el Fondo, el Emisor o cualquier persona que asesore o venda el fondo, debe escribir a: Tabula Investment management, 201 Bishopsgate, London EC2M 3AB. También puede enviar un correo electrónico a etfs@janushenderson.com o a través de nuestro sitio web https://www.janushenderson.com. Alternativamente, puede enviar su queja a la Sociedad Gestora en 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irlanda o por correo electrónico a cumplimientoeurope@waystone.com.

Otra información pertinente

Información adicional Estamos obligados a facilitarle más documentación, como el último folleto del producto, informes anuales y semestrales sobre rentabilidades anteriores. Estos documentos y otra información sobre el producto están disponibles en línea en www.janushenderson.com. Los detalles de la política de remuneración actualizada de la Sociedad Gestora, incluyendo, entre otros, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, la identidad de las personas responsables de otorgar la remuneración y los beneficios, incluida la composición de del comité de remuneraciones, están disponibles en www.waystone.com/waystone-policies/, una copia impresa estará disponible de forma gratuita previa solicitud.