Document d'information clé

Ce document vous fournit des informations clés sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document de marketing. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts, les gains et les pertes potentiels de ce produit et pour vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

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

Le fabricant de ce PRIIP est Waystone Management Company (IE) Limited.
Le fonds est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque Centrale d'Irlande ("CBI"). La FCA est chargée de superviser Tabula Investment Management Limited en ce qui concerne le présent document d'informations clés.
Le gestionnaire d'investissement Haitong International Asset Management (HK) Ltd. est autorisé et réglementé par la Securities and Futures Commission de Hong Kong.
La société de gestion du fonds est Waystone Management Company (IE) Limited, une société établie en Irlande et agréée par la CBI.
Pour plus d'informations sur le produit, veuillez consulter le site www.janushenderson.com ou appeler le +44 0203 909 4700.

Ce document a été publié le 28 août 2026

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

Quel est ce produit ?

Type Il s'agit d'un fond UCITS

Objectifs

Objectif d'investissement : Le Compartiment est géré activement et cherchera à surperformer l'" ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index " (l'" Indice de référence ") à moyen et long terme sur la base d'un rendement total. Le Compartiment entend atteindre son objectif d'investissement en

i) en investiassant au moins 70 % de ses actifs dans des titres de créance " investment grade " libellés en dollars US et émis par des émetteurs de la région Asie-Pacifique ;

ii) en investissant jusqu'à 30 % de ses actifs dans des titres de créance de qualité inférieure à investment grade ou non notés présentant un profil risque/rendement adéquat (tel qu'évalué par le Gestionnaire d'investissement).

Le Compartiment peut investir dans des titres de créance à taux fixe, des titres de créance à taux variable, des titres de créance d'entreprise, des titres de créance d'État et des titres de créance émis par des entités liées à l'État ou des institutions multinationales; des titres de créance libellés en dollar américain, en euro, en yen japonais, en dollar de Singapour, en dollar australien, en renminbi offshore ou en dollar de Hong Kong ; et des accords de vente et de mise en pension.

Comme décrit dans la section " Techniques et instruments d'investissement " du Prospectus, le Compartiment peut également investir dans des instruments financiers dérivés (IFD), notamment des contrats à terme sur taux d'intérêt et sur obligations à des fins de couverture des taux d'intérêt et de gestion efficace de portefeuille, ainsi que des contrats de change à terme à des fins de couverture du risque de change.
L'exposition nette maximale du Compartiment aux instruments dérivés peut atteindre 50 % de sa valeur nette d'inventaire.
L'indice ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index (l'"indice de référence") mesure la performance de la dette souveraine, quasi-gouvernementale, corporative, titrisée et collatéralisée, libellée en dollars américains, émise publiquement sur les marchés nationaux et euro-obligataires américains par des émetteurs asiatiques, Le Compartiment est géré activement et l'Indice de référence sera utilisé pour mesurer la performance des titres de créance souverains, quasi-gouvernementaux, corporatifs, titrisés et collatéralisés de qualité supérieure émis par des émetteurs asiatiques sur les marchés domestiques et euro-obligataires des États-Unis.Le Compartiment est géré activement et l'indice de référence sert de point de référence pour évaluer la performance du Compartiment uniquement. Le Gestionnaire d'investissement est libre d'utiliser un autre indice comme Indice de référence s'il le juge approprié, sous réserve d'en informer les Actionnaires à l'avance.Les exclusions, détaillées dans le supplément, sont appliquées à la composition du portefeuille du Compartiment sur la base de la méthodologie MSCI ESG

Durée

Cet investissement n'a pas de date d'échéance fixe. Le Fabricant a le droit de mettre fin au produit dans un nombre limité de circonstances, comme indiqué dans le prospectus

Rachat et négociation d'actions : Les actionnaires peuvent souscrire/racheter des unités à la VNI appropriée par action, à condition qu'une demande d'ordre soit reçue par l'ICAV avant l'heure limite de négociation à 16h30 (heure de Londres). Les ordres seront traités le jour ouvrable suivant. Les souscriptions/rachats doivent respecter les montants minimums tels que définis dans le supplément du Compartiment.

Politique de distribution : Le Compartiment peut lancer à la fois des classes d'actions de capitalisation et de distribution. Veuillez consulter le site www.janushenderson.com et rechercher " calendrier des dividendes " pour de plus amples informations.

Investisseurs de détail visés

Investisseur de détail visé: Le Compartiment s'adresse à des investisseurs avertis visant à investir sur le long terme, qui sont en mesure de prendre une décision d'investissement éclairée sur la base du présent document et du Prospectus, qui ont une appétence au risque conforme à l'indicateur de risque ci-dessous et qui comprennent qu'il n'existe aucune protection de garantie du capital (100 % du capital est à risque).

Quels sont les risques et qu'est-ce que je pourrais obtenir en retour ?

Risque plus faible **Risque plus élevé**

Récompenses généralement plus faibles — Des récompenses généralement plus élevées



L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous encaissez le produit plus tôt et si vous récupérez moins. Il se peut que vous ne puissiez pas vendre votre produit facilement ou que vous deviez le vendre à un prix qui affecte considérablement le montant que vous récupérez. Soyez conscient du risque lié au taux de change. Dans certaines circonstances, vous pouvez recevoir des paiements dans une devise différente, de sorte que le rendement final que vous obtenez peut dépendre du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur présenté ci-dessus.

Le Compartiment a été noté 2 en raison de la nature de ses investissements et de la fréquence des mouvements de prix, notamment les suivants. Les pertes potentielles de performance future sont ainsi notées à un niveau moyen et de mauvaises conditions de marché pourraient affecter la capacité du Compartiment à vous rémunérer.

Pas de protection du capital : La valeur de votre investissement peut varier à la hausse comme à la baisse et il vous pouvez ne pas récupérer le montant que vous avez investi.

Les détails de tous les risques chiffres significatifs du prospectus et du supplément, disponibles sur www.janushenderson.com.

Scénarios de performance :

Les chiffres indiqués incluent tous les coûts du produit lui-même (les coûts permanents de la classe d'actions représentative) mais peuvent ne pas inclure tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur / et incluent les coûts de votre conseiller ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également affecter le montant que vous récupérez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution du marché à l'avenir est incertaine et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, modéré et favorable présentés sont des illustrations utilisant la pire, la moyenne et la meilleure performance du Fonds au cours des 5 dernières années.Le scénario de stress montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénarios de performance :

Période de détention recommandée : 5 ans

Investissement : 10000 HKD

Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après la période de détention recommandée de 5 ans
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement		
Scénario de stress	**Ce que vous pourriez récupérer après les coûts** Rendement moyen chaque année	8187.35 HKD -18.126%	8048.16 HKD -4.250%
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez récupérer après les coûts** Rendement moyen chaque année	8509.79 HKD -14.902%	10147.51 HKD 0.293%
Scénario modéré	**Ce que vous pourriez récupérer après les coûts** Rendement moyen chaque année	10508.79 HKD 5.088%	11001.18 HKD 1.927%
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez récupérer après les coûts** Rendement moyen chaque année	11358.42 HKD 13.584%	12614.01 HKD 4.754%

Les scénarios ISR et de performance ont été calculés en utilisant les données de l'indice de référence du fonds, le et, pour les périodes antérieures à l'introduction de l'indice de référence, l'indice parent de l'indice de référence.

Que se passe-t-il si Waystone Management Company (IE) Limited n'est pas en mesure de payer ?

Les actifs du Fonds sont séparés de ceux de Waystone Management Company (IE) Limited. En outre, HSBC Continental Europe, Dublin Branch, en tant que dépositaire des fonds Janus Henderson ICAV (le "Dépositaire"), est responsable de la garde des actifs du Fonds. À cet effet, si Waystone Management Company (IE) Limited fait défaut, il n'y aura pas d'impact financier direct sur le Fonds. En outre, les actifs du Fonds seront séparés des actifs du Dépositaire, ce qui limite le risque pour le Fonds de subir des pertes en cas de défaillance du Dépositaire. En tant que porteur de parts du Fonds, il n'y a pas de système d'indemnisation ou de garantie en place.

Quels sont les frais ?

La personne qui vous vend ou vous conseille sur ce produit peut vous facturer d'autres frais. Si tel est le cas, cette personne vous fournira des informations sur ces coûts et vous montrera l'impact que tous les coûts auront sur votre investissement au fil du temps. Les tableaux montrent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et de la durée pendant laquelle vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes durées d'investissement possibles.

Investissement : 10000 HKD	Si vous encaissez après 1 an	Si vous encaissez après 3 ans	Si vous encaissez à la fin des 5 ans
Coûts totaux	154.88 HKD	nan HKD	734.49 HKD
Impact sur les coûts annuels (*)	1.549%	nan%	1.514%

(*) Ceci illustre comment les coûts réduisent le rendement annuel sur la période de détention. Par exemple, il montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, votre rendement médian avant frais (frais actuels pour la classe d'actions représentative) devrait être de 3.44% et votre rendement médian après frais devrait être de 1.93%.

Composition des coûts

Le tableau ci-dessous montre l'impact chaque année des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir à la fin de la période de détention recommandée et la signification des différentes catégories de coûts. Notez qu'il n'y a pas de commission de performance.

Impact sur le rendement par an			
Coûts non récurrents	Coûts d'entrée	0.00%	Les frais que vous payez lors de la saisie de votre investissement
	Coûts de sortie	0.00%	
Autres frais courants	Opération de portefeuille	0.397%	Le coût de l'achat et de la vente de l'investissement sous-jacent pour le produit
	Autres frais courants	0.70%	Les coûts que nous prenons chaque année pour la gestion de votre investissement
Frais accessoires	Commissions de performance		

Coût de transaction : Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le montant réel variera en fonction du volume des achats et des ventes.

Autres frais courants : il s'agit du ratio total des frais. I.e. Le total des frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement

""

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent par anticipation ?

Les fonds sont conçus pour être détenus sur le long terme et nous vous recommandons de conserver cet investissement pendant au moins 5 ans.
Vous pouvez demander à retirer une partie ou la totalité de votre argent à tout moment, vous pouvez généralement demander à acheter ou vendre des actions du sous-fonds n'importe quel jour ouvrable (indiqué dans le supplément relatif au fonds).
Si vous vendez vos actions plus tôt, vous augmentez le risque d'un rendement inférieur ou de pertes.

Comment puis-je me plaindre ?

Si vous souhaitez déposer une plainte concernant le fonds, l'émetteur ou toute personne conseillant ou vendant le fonds, vous devez écrire à : Tabula Investment management, 201 Bishopsgate, London EC2M 3AB. Vous pouvez également envoyer un e-mail à etfs@janushenderson.com ou via notre site Internet https://www.janushenderson.com. Vous pouvez également envoyer votre réclamation à la société de gestion au 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irlande ou par e-mail à Complianceeurope@waystone.com.

Autres informations pertinentes

Informations complémentaires Nous sommes tenus de vous fournir d'autres documents, tels que le dernier prospectus du produit, les rapports annuels et semestriels sur les performances passées. Ces documents et d'autres informations sur les produits sont disponibles en ligne à l'adresse www.janushenderson.com. Les détails de la politique de rémunération à jour de la Société de gestion, y compris, mais sans s'y limiter, une description de la manière dont la rémunération et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages, y compris la composition de du comité de rémunération, sont disponibles sur www.waystone.com/waystone-policies/, une copie papier sera mise à disposition gratuitement sur demande.