## Documento di informazioni chiave

Il presente documento fornisce le informazioni principali su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di materiale di marketing. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutarvi a comprendere la natura, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e le perdite di questo prodotto e per aiutarvi a confrontarlo con altri prodotti.

# Prodotto

Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF - USD Acc - IE0009ZTL4B5

Questo PRIIPs è stato realizzato da Waystone Management Company (IE) Limited ("Waystone").
Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland ("CBI"). FCA è responsabile della vigilanza su Tabula Investment Management Limited in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Il Gestore del fondo Janus Henderson Investors UK Limited è autorizzato e regolamentato dalla FCA.
La società di gestione del fondo è Waystone Management Company (IE) Limited, una società con sede in Irlanda e autorizzata dalla CBI.
Per ulteriori informazioni sul prodotto si prega di consultare il sito www.janushenderson.com o di chiamare il numero +44 0203 909 4700

Questo documento è stato pubblicato il 28 agosto 2026

State per acquistare un prodotto complesso e può essere difficile da capire.

## Che cos'è questo prodotto?

**Tipo** Si tratta di un ETF UCITS

### Obiettivi

Il Comparto mira a conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio concentrato e a gestione attiva di titoli azionari e/o certificati di deposito azionari quotati negli Stati Uniti.

Il Comparto è gestito attivamente. L'Indice di riferimento, l'S&P 500 Index, è ampiamente rappresentativo delle società in cui il Comparto può investire ed è utilizzato esclusivamente a fini di comparazione del rendimento.In circostanze normali, il Comparto investe almeno l'80% del proprio patrimonio in titoli azionari quotati negli Stati Uniti, concentrandosi principalmente su società di grandi dimensioni e ben consolidate operanti in diversi settori. Detiene di norma da 20 a 30 posizioni, comunque non meno di 20, e può investire fino al 20% del proprio patrimonio in titoli azionari quotati al di fuori degli Stati Uniti.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in società non statunitensi, tramite certificati di deposito azionari oppure direttamente. Il Comparto può inoltre detenere liquidità e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura, inclusi contratti di cambio a termine per gestire il rischio di cambio delle Classi di Azioni con copertura. Il Comparto può discostarsi temporaneamente da tali linee guida per finalità di liquidità, sottoscrizioni, rimborsi o difensive in condizioni di mercato anomale. Il Gestore degli investimenti ha la facoltà discrezionale di selezionare titoli inclusi nell'Indice di riferimento con ponderazioni diverse, oppure titoli non inclusi nell'Indice.Il Gestore degli investimenti delegato mira alla crescita del capitale nel lungo termine investendo principalmente in azioni e certificati di deposito azionari di società con un solido potenziale di crescita in mercati allineati a temi trasformativi. Adotta una combinazione di analisi bottom-up — incentrata su fondamentali quali il vantaggio competitivo, le prospettive di crescita e il valore per gli azionisti — e di investimento tematico top-down legato a tendenze sociali di lungo termine. I temi attuali comprendono l'intelligenza artificiale, il cloud computing, la deglobalizzazione, la digitalizzazione (incluso l'e-commerce) e l'innovazione in ambito sanitario, sebbene possano evolvere nel tempo. I dettagli relativi ai temi sono disponibili su www.janushenderson.com.

### Termine

Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un ristretto numero di circostanze il produttore ha il diritto di estinguere il prodotto, come indicato nel prospetto.

Rimborso e Azioni di negoziazione: È possibile acquistare o vendere quote del Comparto in qualsiasi giorno lavorativo, come ulteriormente specificato nel Supplemento.

Politica di distribuzione: Il Comparto può lanciare sia classi di azioni ad accumulazione che a distribuzione. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.janushenderson.com e cercare "calendario dei dividendi".

### Investitori privato

Investitori che comprendono i rischi del Fondo, cercano la crescita del capitale da un investimento focalizzato sull'US e intendono investire il proprio denaro a lungo termine, che sono in grado di prendere una decisione di investimento informata sulla base del presente documento e del Prospetto, hanno una propensione al rischio coerente con l'indicatore di rischio riportato di seguito e comprendere che non esiste alcuna protezione garantita dal capitale (il 100% del capitale è a rischio).

## Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio?

**Rischio più basso** **Rischio più elevato**

Ritorni tipicamente più bassi

Premi tipicamente più alti




L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia detenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare notevolmente se si incassa il prodotto prima e si recupera meno. Potreste non essere in grado di vendere facilmente il vostro prodotto, oppure potreste doverlo vendere a un prezzo che incide significativamente sull'importo che recuperate. Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere pagamenti in una valuta diversa, per cui il rendimento finale potrebbe dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non si riflette nell'indicatore sopra riportato.

Il Fondo è stato classificato come 4 a causa della natura dei suoi investimenti e della frequenza dei movimenti di prezzo, in particolare i seguenti. Le potenziali perdite di rendimento futuro sono pertanto classificate a un livello medio e le cattive condizioni di mercato potrebbero influire sulla capacità del Fondo di pagare.

Nessuna protezione del capitale: Il valore del vostro investimento può scendere o salire e potreste non recuperare l'importo investito.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto e supplemento del Fondo, disponibile all'indirizzo www.janushenderson.com.

## Scenari di prestazione:

Le cifre indicate comprendono tutti i costi del prodotto stesso (i costi correnti della classe di azioni rappresentativa), ma potrebbero non includere tutti i costi che pagate al vostro consulente o distributore / e comprende i costi del vostro consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può influire sul vostro rendimento. L'importo che otterrete da questo prodotto dipende dall'andamento futuro del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati utilizzando la peggiore, la media e la migliore performance del Fondo negli ultimi 5 anni.Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

**Scenari di prestazione:**

**Periodo di conservazione consigliato: 5 anni**

**Investimento: 10000 $**

| Scenari | | Se si vende dopo 1 anno | Se si vende dopo il periodo di detenzione raccomandato di 5 anni |
|---|---|---|---|
| Minimo | Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | | |
| Scenario di stress | **Cosa potreste recuperare dopo i costi** | 3086.00 $ | 2846.65 $ |
| | Rendimento medio annuo | -69.140% | -22.220% |
| Scenario sfavorevole | **Cosa potreste recuperare dopo i costi** | 8188.91 $ | 11483.70 $ |
| | Rendimento medio annuo | -18.111% | 2.806% |
| Scenario moderato | **Cosa potreste recuperare dopo i costi** | 11594.45 $ | 19908.44 $ |
| | Rendimento medio annuo | 15.945% | 14.764% |
| Scenario favorevole | **Cosa potreste recuperare dopo i costi** | 15635.16 $ | 23789.62 $ |
| | Rendimento medio annuo | 56.352% | 18.926% |

Gli scenari SRI e di performance sono stati calcolati utilizzando i dati del benchmark del fondo e, per i periodi precedenti all'introduzione del benchmark, l'indice madre del benchmark.

## Cosa succede se Waystone Management Company (IE) Limited non è in grado di pagare?

Le attività del Fondo sono separate da quelle di Waystone Management Company (IE) Limited. Inoltre, HSBC Continental Europe, Filiale di Dublino, in qualità di depositario dei fondi di Janus Henderson ICAV (il "Depositario"), è responsabile della custodia delle attività del Fondo. Pertanto, in caso di inadempienza di Waystone Management Company (IE) Limited, non vi sarà alcun impatto finanziario diretto sul Fondo. Inoltre, le attività del Fondo saranno separate da quelle del Depositario, il che limita il rischio che il Fondo subisca perdite in caso di inadempienza del Depositario. In qualità di detentore di quote del Fondo, non è previsto alcun sistema di compensazione o garanzia.

## Quali sono i costi?

La persona che vi vende o vi consiglia questo prodotto può addebitarvi altri costi. In tal caso, vi fornirà informazioni su tali costi e vi mostrerà l'impatto che tutti i costi avranno sul vostro investimento nel tempo.Le tabelle mostrano gli importi prelevati dal tuo investimento per coprire diversi tipi di costi. Questi importi dipendono da quanto investi e da quanto tempo detieni il prodotto. Gli importi qui indicati sono illustrazioni basate su un importo di investimento esemplificativo e su diversi periodi di investimento possibili.

| Investimento: 10000 $ | Se incassa dopo 1 anno | Se si incassa alla fine dei 5 anni |
|---|---|---|
| Costi totali | 58.32 $ | 285.32 $ |
| Impatto sui costi annuali (*) | 0.583% | 0.577% |

(*) Illustra come i costi riducano il rendimento annuo nel periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento mediano al lordo delle commissioni (commissioni attuali per la classe di azioni rappresentativa) dovrebbe essere del 15.34% e il rendimento mediano al netto delle commissioni del 14.76%.

## Composizione dei costi

La tabella seguente mostra l'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul rendimento dell'investimento che potreste ottenere al termine del periodo di detenzione consigliato e il significato delle diverse categorie di costi. Si noti che non è prevista alcuna commissione di performance.

| Impatto sul rendimento annuo | | | |
|---|---|---|---|
| Costi una tantum | Costi di ingresso | 0.00% | I costi da sostenere quando si acquista il prodotto |
| | Costi esistenti | 0.00% | |
| Altri costi correnti | Operazione di portafoglio | 0.013% | Il costo dell'acquisto e della vendita dell'investimento sottostante per il prodotto |
| | Altri costi correnti | 0.49% | I costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento nel prodotto |
| Costi incidentali | Commissioni di performance | | |

Costo di transazione: Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti al prodotto. L'importo effettivo varia a seconda della quantità di acquisti e vendite.

Altri costi correnti: si tratta del rapporto di spesa totale. I.e. Il totale delle commissioni di gestione e di altri costi amministrativi o operativi

Costo di entrata/uscita: Non addebitiamo agli investitori del mercato secondario una commissione di entrata o di uscita per questo prodotto, ma la persona che vi vende il prodotto potrebbe farlo. Le informazioni possono essere ottenute dai vostri broker. Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono a carico dei Partecipanti autorizzati che operano sul mercato primario.
Alle controparti dei total return swap potrebbe essere richiesto di versare un contributo a copertura dei costi correnti del Fondo. I relativi dettagli saranno disponibili sul sito web www.janushenderson.com

## Per quanto tempo dovrei tenerlo e posso prelevare il denaro in anticipo?

I fondi sono concepiti per essere detenuti a lungo termine e si consiglia di mantenere questo investimento per almeno 5 anni.
Potete richiedere di prelevare una parte o tutto il vostro denaro in qualsiasi momento; in genere potete richiedere di acquistare o vendere azioni del comparto in qualsiasi giorno lavorativo (come indicato nel supplemento del fondo).
Se vendete le vostre azioni in una fase precedente, aumenterete il rischio di un calo dei rendimenti o delle perdite dell'investimento.

## Come posso esporre un reclamo?

Se desiderate presentare un reclamo in merito al Fondo, all'Emittente o a qualsiasi persona che fornisce consulenza o vende il Fondo, dovete scrivere a: Tabula Investment management, 201 Bishopsgate, London EC2M 3AB. In alternativa, è possibile inviare un'e-mail a etfs@janushenderson.com o tramite il nostro sito web https://www.janushenderson.com. In alternativa, puoi inviare il tuo reclamo alla Società di gestione all'indirizzo 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublino, D04 A4E0, Irlanda o via e-mail a complianceeurope@waystone.com.

## Altre informazioni rilevanti

Ulteriori informazioni Siamo tenuti a fornirvi ulteriore documentazione, come l'ultimo prospetto informativo del prodotto, le relazioni annuali e semestrali sulle performance passate. Questi documenti e altre informazioni sul prodotto sono disponibili online sul sito www.janushenderson.com. I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo esemplificativo, una descrizione del modo in cui vengono calcolati la remunerazione e i benefici, l'identità delle persone responsabili dell'assegnazione della remunerazione e dei benefici, compresa la composizione del comitato per la remunerazione, sono disponibili su www.waystone.com/waystone-policies/, una copia cartacea sarà resa disponibile gratuitamente su richiesta.