Dokument mit wichtigen Informationen

Dieses Dokument liefert Ihnen die wichtigsten Informationen über dieses Anlageprodukt. Dieses Dokument ist kein Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen die Art, die Risiken, die Kosten, die potenziellen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und um es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Haitong Asia Pacific Select Bond Fund HKD Dist Unhedged A - IE000NW31PT0

Der Hersteller dieses PRIIPs ist Waystone Management Company (IE) Limited.
Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland ("CBI") reguliert. Die FCA ist für die Beaufsichtigung der Tabula Investment Management Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsdokument verantwortlich. Der Anlageverwalter Haitong International Asset Management (HK) Ltd. ist von der Securities and Futures Commission of Hong Kong zugelassen und wird von ihr reguliert.
Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist Waystone Management Company (IE) Limited, ein in Irland ansässiges und von der CBI zugelassenes Unternehmen.
Weitere Informationen über das Produkt erhalten Sie unter www.janushenderson.com oder telefonisch unter +44 0203 909 4700

Dieses Dokument wurde am 28 August 2026 veröffentlicht.

Sie sind kurz davor ein Produkt zu kaufen, dass möglicherweise schwer zu verstehen ist

Was ist das Produkt?

Typ Dies ist ein UCITS fond

Zielsetzungen

Anlageziel: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, den "ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index" (der "Referenzindex") mittel- bis langfristig auf Basis der Gesamtrendite zu übertreffen.Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er:

i) mindestens 70 % des Vermögens in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating anlegen, die von Emittenten aus dem asiatisch-pazifischen Raum begeben werden;

ii) bis zu 30 % des Vermögens in Schuldtitel mit "Sub-Investment-Grade"-Rating oder Schuldtitel ohne Rating mit einem angemessenen Risiko-Ertrags-Profil (nach Einschätzung des Anlageverwalters) investieren;

Der Teilfonds kann investieren in festverzinslichen Schuldtiteln, variabel verzinslichen Schuldtiteln, Unternehmensschuldtiteln, Staatsschuldtiteln und Schuldtiteln, die von regierungsnahen Einrichtungen oder multinationalen Institutionen ausgegeben werden; Schuldverschreibungen, die auf US-Dollar, Euro, japanische Yen, Singapur-Dollar, australische Dollar, Offshore-Renminbi oder Hongkong-Dollar lauten; und Verkaufs- und Rückkaufsvereinbarungen.

Wie im Abschnitt "Anlagetechniken und -instrumente" des Verkaufsprospekts näher beschrieben, kann der Teilfonds auch in derivative Finanzinstrumente (FDIs) investieren, darunter Zinsfutures und Anleihefutures zum Zwecke der Zinsabsicherung und des effizienten Portfoliomanagements sowie Devisentermingeschäfte zum Zwecke der Währungsabsicherung. Das maximale Nettoengagement des Teilfonds in Derivaten kann bis zu 50% seines Nettoinventarwerts betragen. Der ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index (der "Referenzindex") misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen mit Investment Grade, Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen, verbrieften und besicherten Schuldtiteln, die von asiatischen Emittenten auf den US-amerikanischen Inlands- und Eurobondmärkten begeben werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, und der Referenzindex dient lediglich als Bezugspunkt für die Bewertung der Wertentwicklung des Teilfonds. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters, einen alternativen Index als Referenzindex zu verwenden, wenn der Anlageverwalter dies für angemessen hält, wobei die Anteilinhaber im Voraus informiert werden müssen.Für die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds werden auf der Grundlage der MSCI ESG Controversies and Global Norms-Methode Ausschlüsse vorgenommen, die im Nachtrag aufgeführt sind.

Laufzeit

Diese Anlage hat keine Fälligkeit. Der Hersteller hat das Recht, das Produkt unter einer begrenzten Anzahl von Umständen zu kündigen, wie im Prospekt dargelegt.

Rücknahme und Handel mit Anteilen: Anteilinhaber können Anteile zum entsprechenden NIW pro Anteil zeichnen/zurückgeben, sofern ein Auftragsantrag bis zum Handelsschluss um 16.30 Uhr (Londoner Zeit) beim ICAV eingegangen ist. Die Aufträge werden am folgenden Arbeitstag bearbeitet. Zeichnungen/Rücknahmen müssen den Mindestbeträgen entsprechen, die in der Ergänzung des Teilfonds angegeben sind.

Ausschüttungspolitik: Der Teilfonds kann sowohl thesaurierende als auch ausschüttende Anteilsklassen auflegen. Weitere Informationen finden Sie unter www.janushenderson.com und suchen Sie nach "Dividendenkalender".

Kleinanleger-Zielgruppe

Beabsichtigter Kleinanleger: Der Teilfonds richtet sich an erfahrene Anleger, die eine langfristige Anlage anstreben, die in der Lage sind, auf der Grundlage dieses Dokuments und des Prospekts eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen, die über eine Risikobereitschaft verfügen, die mit dem nachstehenden Risikoindikator übereinstimmt, und die sich darüber im Klaren sind, dass es keinen Kapitalgarantieschutz gibt (100 % des Kapitals sind gefährdet).

Was sind die Risiken und was könnte ich dafür bekommen?

geringeres Risiko **Höheres Risiko**

In der Regel geringere Belohnungen | In der Regel höhere Belohnungen



Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang behalten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren, wenn Sie Ihr Produkt zu einem frühen Zeitpunkt veräußern, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück. Möglicherweise können Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres verkaufen, oder Sie müssen es zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf Ihren Rückfluss auswirkt. Achten Sie auf das Währungsrisiko. Unter Umständen erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung, so dass der endgültige Ertrag vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen kann. Dieses Risiko ist in dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Der Teilfonds wurde aufgrund der Art seiner Anlagen und der Häufigkeit von Kursschwankungen, zu denen auch die folgenden gehören, mit einer 2 bewertet. Damit werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als mittel eingestuft, und schlechte Marktbedingungen könnten die Fähigkeit des Teilfonds, Sie auszuzahlen, beeinträchtigen.

Kein Kapitalschutz: Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den von Ihnen ausgezahlten Betrag zurück.

Detaillierte Informationen zu allen relevanten Risiken finden Sie im Fondsprospekt und im Fondsnachtrag auf der Website www.janushenderson.com.

Leistungsszenarien:

Die angegebenen Zahlen beinhalten alle Kosten des Produkts selbst (die laufenden Kosten der repräsentativen Anteilsklasse), aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen / und beinhalten die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe Ihrer Rückzahlung auswirken kann. Was Sie von diesem Produkt erhalten werden, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden. Die dargestellten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Illustrationen, die die schlechteste, durchschnittliche und beste Performance des Fonds in den letzten 5 Jahren verwenden.Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten

Leistungsszenarien:

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Investition: 10000 HKD

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach der empfohlenen Haltedauer von 5 Jahren aussteigen
Mindest	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress-Szenario	**Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten**	8187.35 HKD	8048.16 HKD
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-18.126%	-4.250%
Ungünstiges Szenario	**Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten**	8509.79 HKD	10147.51 HKD
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-14.902%	0.293%
Moderates Szenario	**Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten**	10508.79 HKD	11001.18 HKD
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	5.088%	1.927%
Günstiges Szenario	**Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten**	11358.42 HKD	12614.01 HKD
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	13.584%	4.754%

Die Berechnung der SRI- und Performance-Szenarien wurde unter Verwendung der Daten der Fonds-Benchmark und, für Datenpunkte vor der Einführung der Benchmark, des übergeordneten Index als Proxy integriert.

Was passiert, wenn die Waystone Management Company (IE) Limited nicht auszahlen kann?

Die Vermögenswerte des Fonds sind von den Vermögenswerten der Waystone Management Company (IE) Limited abgetrennt. Darüber hinaus ist HSBC Continental Europe, Dublin Branch, als Verwahrstelle der Janus Henderson ICAV-Fonds (die "Verwahrstelle") für die sichere Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds verantwortlich. Sollte die Waystone Management Company (IE) Limited ausfallen, hat dies keine direkten finanziellen Auswirkungen auf den Fonds. Darüber hinaus werden die Vermögenswerte des Fonds von den Vermögenswerten der Verwahrstelle getrennt, wodurch das Risiko, dass der Fonds im Falle eines Ausfalls der Verwahrstelle einen Verlust erleidet, begrenzt wird. Als Anteilsinhaber des Fonds gibt es keine Entschädigungs- oder Garantieregelung.

Wie hoch sind die Kosten?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie darüber berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Wenn dies der Fall ist, wird er Sie über diese Kosten informieren und Ihnen zeigen, wie sich alle Kosten im Laufe der Zeit auf Ihre Anlage auswirken werden. Die Tabellen zeigen die Beträge, die Ihrer Investition zur Deckung verschiedener Kostenarten entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren und wie lange Sie das Produkt halten. Bei den hier dargestellten Beträgen handelt es sich um Veranschaulichungen anhand einer beispielhaften Anlagesumme und verschiedener möglicher Anlagezeiträume.

Investition: 10000 HKD	Nach 1 Jahr Haltedauer	Nach 3 Jahren Haltedauer	Nach 5 Jahren Haltedauer
Gesamtkosten	207.42 HKD	nan HKD	971.75 HKD
Jährliche Kostenauswirkungen (*)	2.074%	nan%	2.024%

(*) Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Sie zeigt zum Beispiel, dass bei einem Ausstieg nach der empfohlenen Haltedauer Ihre mittlere Rendite pro Jahr vor Kosten (die laufenden Kosten der repräsentativen Anteilsklasse) bei 3.95% und Ihre mittlere Rendite pro Jahr nach Kosten bei 1.93% liegen wird.

Zusammensetzung der Kosten

Die nachstehende Tabelle zeigt, wie sich die verschiedenen Kostenarten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erzielen könnten, und welche Bedeutung die verschiedenen Kostenkategorien haben. Beachten Sie, dass es keine Performancegebühr gibt.

Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr			
Einmalige Kosten	Einstiegskosten	0.00%	Die Kosten, die Sie bei Anlagbeginn- und austritt zahlen
	Bestehende Kosten	0.00%	
Andere laufende Kosten	Portfolio-Transaktion	0.397%	Kosten, die wir jedes Jahr für das Kaufen und Verkaufen von Vermögensgegenständen in Rechnung stellen.
	Andere laufende Kosten	1.20%	Die Kosten, die wir jedes Jahr für die Verwaltung Ihrer Anlage in Rechnung stellen
Nebenkosten	Erfolgsabhängige Gebühren		

Transaktionskosten: Dies ist eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen des Produkts kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag variiert je nachdem, wie viel wir kaufen und verkaufen.

Sonstige laufende Kosten: Dies ist die Gesamtkostenquote.. I.e. Der Gesamtbetrag der Verwaltungsgebühren und anderer Verwaltungs- oder Betriebskosten

""

Wie lange sollte ich den Fonds halten und kann ich das Geld vorzeitig abheben?

Die Fonds sind für eine langfristige Anlage konzipiert, und wir empfehlen Ihnen, diese Anlage mindestens 5 Jahre lang zu halten. Sie können jederzeit beantragen, einen Teil oder Ihr gesamtes Geld zu entnehmen. In der Regel können Sie an jedem Geschäftstag (wie in der Fondsergänzung angegeben) verlangen, Anteile des Teilfonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Wenn Sie Ihre Anteile zu einem früheren Zeitpunkt verkaufen, erhöht sich das Risiko geringerer Anlagerenditen oder Verluste.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über den Fonds, den Emittenten oder eine Person, die den Fonds berät oder verkauft, einreichen möchten, schreiben Sie bitte an: Tabula Investment Management, 201 Bishopsgate, London EC2M 3AB. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an etfs@janushenderson.com oder über unsere Website https://www.janushenderson.com senden. Alternativ können Sie Ihre Beschwerde an die Verwaltungsgesellschaft unter 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE – Dublin, D04 A4E0, Irland oder per E-Mail an ComplianceEurope@waystone.com senden.

Sonstige relevante Informationen

Zusätzliche Informationen Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, wie z. B. den aktuellen Produktprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte über die bisherige Wertentwicklung. Diese Dokumente und andere Produktinformationen finden Sie im Internet unter www.janushenderson.com. Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, eine Beschreibung, wie Vergütungen und Leistungen berechnet werden, die Identität der Personen, die für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen verantwortlich sind, einschließlich der Zusammensetzung Die Richtlinien des Vergütungsausschusses sind unter www.waystone.com/waystone-policies/ verfügbar. Eine gedruckte Kopie wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.