Avaintietoasiakirja

Tässä asiakirjassa annetaan keskeiset tiedot tästä sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinointimateriaalia. Tiedot ovat lakisääteisiä, jotta voit ymmärtää tämän tuotteen luonteen, riskit, kustannukset, mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta voit vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

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

Tämän PRIIPs valmistaja on Waystone Management Company (IE) Limited.
Alarahasto on saanut toimiluvan Irlannissa ja sitä sääntelee Irlannin keskuspankki ("CBI"). FCA on vastuussa Tabula Investment Management Limitedin valvonnasta tämän avaintietoasiakirjan osalta.
Sijoituspäällikkö Haitong International Asset Management (HK) Ltd. on sijoitusjohtaja. on Securities and Futures Commission of Hong Kong hyväksymä ja sääntelemä.
Alarahaston rahastoyhtiö on Waystone Management Company (IE) Limited, joka on Irlantiin sijoittautunut ja CBI:n valtuuttama yhtiö.
Lisätietoja tuotteesta saat osoitteesta www.janushenderson.com tai soittamalla numeroon +44 0203 909 4700.

Tämä asiakirja on julkaistu 28 elokuuta 2026

Olet ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja jota voi olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi Tämä on UCITS-Rahasto

Tavoitteet

Sijoitustavoite: Alarahastoa hallinnoidaan aktiivisesti, ja se pyrkii tuottamaan paremmin kuin "ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index" ("vertailuindeksi") keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä kokonaistuottopohjaisesti. Alarahasto pyrkii saavuttamaan sijoitustavoitteensa seuraavasti:

i) sijoittamalla vähintään 70 prosenttia varoista Aasian ja Tyynenmeren alueen liikkeeseenlaskijoiden liikkeeseen laskemiin Yhdysvaltain dollarin määräisiin investment grade -luokan velkapapereihin;

ii) sijoittamalla enintään 30 prosenttia varoista sijoitusluokkaa huonompiin tai luokittelemattomiin velkapapereihin, joilla on sopiva riski-tuottoprofiili (sijoitusjohtajan arvioimana).

Alarahasto voi sijoittaa seuraaviin kohteisiin kiinteäkorkoisiin velkapapereihin, vaihtuvakorkoisiin velkapapereihin, yritysten velkapapereihin, valtion velkapapereihin ja valtioihin liittyvien yhteisöjen tai monikansallisten laitosten liikkeeseen laskemiin velkapapereihin; Yhdysvaltain dollarin, euron, Japanin jenin, Singaporen dollarin, Australian dollarin, offshore-renminbin tai Hongkongin dollarin määräisiin velkapapereihin; ja myynti- ja takaisinostosopimukset.

Kuten esitteen kohdassa "Sijoitustekniikat ja -välineet" tarkemmin kuvataan, alarahasto voi myös sijoittaa johdannaisinstrumentteihin, mukaan lukien korkofutuurit ja joukkovelkakirjafutuurit korkosuojausta ja tehokasta salkunhoitoa varten sekä valuuttatermiinit valuuttasuojausta varten. Alarahaston suurin nettoriski johdannaisille voi olla enintään 50 % sen nettoarvosta. ICE BofA Asian Dollar Investment Grade -indeksi ("vertailuindeksi") mittaa sijoitusluokan Yhdysvaltain dollarin määräisten valtionlainojen kehitystä, Aasialaisten liikkeeseenlaskijoiden julkisesti Yhdysvaltain kotimaan ja eurobondimarkkinoilla liikkeeseen laskemia dollarimääräisiä valtionlainoja, yrityslainoja, arvopaperistettuja ja vakuudellisia velkakirjoja. Alarahastoa hallinnoidaan aktiivisesti, ja vertailuindeksiä käytetään ainoastaan vertailukohtana arvioitaessa alarahaston arvonkehitystä. Sijoitusten hoitajalla on harkintavalta käyttää vertailuindeksinä vaihtoehtoista indeksiä, jos sijoitusten hoitaja katsoo sen aiheelliseksi, edellyttäen, että siitä ilmoitetaan etukäteen osakkeenomistajille.Täydennysosassa yksityiskohtaisesti esitettyjä poissulkemisia sovelletaan alarahaston salkun koostumukseen MSCI ESG Controversies and Global Norms -menetelmän perusteella.

Sijoitusaika

Sijoituksella ei ole erääntymisaikaa. Kehittäjällä on oikeus irtisanoa tuote tietyissä tilanteissa rahastoesitteen määrityksen mukaisesti.

Osakkeiden lunastus ja myynti: Osakkeenomistajat voivat merkitä/palauttaa osuuksia asianmukaiseen osakekohtaiseen nettovarallisuuden arvoon edellyttäen, että ICAV vastaanottaa toimeksiantopyynnön kaupankäynnin päättymisajankohtaan klo 16.30 mennessä (Lontoon aikaa). Toimeksiannot käsitellään seuraavana työpäivänä. Merkintöjen/ lunastusten on täytettävä alarahaston täydennysosassa vahvistetut vähimmäismäärät.

Jakelupolitiikka: Alarahasto voi lanseerata sekä kartuttavia että jakavia osakeryhmiä. Katso lisätietoja osoitteesta www.janushenderson.com ja etsi hakusanalla "osinkokalenteri".

Tarkoitettu yksityinen sijoittaja

Tarkoitettu yksityissijoittaja: Alarahasto on tarkoitettu kokeneille sijoittajille, jotka pyrkivät sijoittamaan pitkällä aikavälillä, jotka pystyvät tekemään tietoon perustuvan sijoituspäätöksen tämän asiakirjan ja esitteen perusteella, joilla on alla olevan riski-indikaattorin mukainen riskinottohalukkuus ja jotka ymmärtävät, että pääomaturvallisuussuojaa ei ole (100 % pääomasta on vaarassa).

Mitkä ovat riskit ja mitä voisin saada vastineeksi?

Pienempi riski **Suurempi riski**

Tyypillisesti alhaisemmat palkkiot

Vanligtvis högre belöningar



Riski-indikaattorissa oletetaan, että tuote pysyy hallussasi 5 vuotta. Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos lunastat tuotteen ennenaikaisesti ja saat ehkä vähemmän takaisin. Et ehkä pysty myymään tuotetta helposti tai joudut myymään sen hintaan, joka vaikuttaa merkittävästi takaisin saamaasi määrään. Ole tietoinen valuuttakurssiriskistä. Joissain tilanteissa voit saada maksuja eri valuutassa, joten lopullinen saamasi tuotto voi riippua kahden valuutan välisestä valuuttakurssista. Tätä riskiä ei ole otettu huomioon edellä esitetyssä indikaattorissa.

Alarahastolle on annettu luokitus 2 sen sijoitusten luonteen ja kurssimuutosten tiheyden vuoksi, mukaan lukien seuraavat. Tämä luokittelee mahdolliset tappiot tulevaan tuottoon keskitasolle, ja huonot markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa alarahaston maksukykyyn.

Ei pääomasuojaa: Sijoituksesi arvo voi laskea sekä nousta että laskea, etkä välttämättä saa takaisin sijoittamaasi summaa.

Tarkemmat tiedot kaikista olennaisista riskeistä löytyvät rahastoesitteestä ja liitteestä, joka löytyy osoitteesta www.janushenderson.com.

Suorituskykyskenaariot:

Esitetyt luvut sisältävät kaikki itse tuotteesta aiheutuvat kustannukset (edustavan osakeryhmän juoksevat kustannukset), mutta ne eivät välttämättä sisällä kaikkia kustannuksia, jotka maksat neuvonantajallesi tai jakelijallesi / ja sisältävät neuvonantajan tai jakelijan kustannukset. Luvuissa ei ole otettu huomioon henkilökohtaista verotustilannettasi, joka voi myös vaikuttaa siihen, kuinka paljon saat takaisin. Se, mitä saat tästä tuotteesta, riippuu markkinoiden tulevasta kehityksestä. Tulevaisuuden markkinakehitys on epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti. Esitetyt epäsuotuisat, kohtalaiset ja suotuisat skenaariot ovat havainnollistuksia, joissa on käytetty rahaston huonointa, keskimääräistä ja parasta kehitystä viimeisten viiden vuoden aikana.Stressi-skenaario näyttää, mitä saatat saada takaisin äärimmäisissä markkinaolosuhteissa.

Suorituskykyskenaariot:

Suositeltu pitoaika: 5 vuotta

Sijoitus: 10000 HKD

Skenaariot		Jos poistut 1 vuoden jälkeen	Jos irtaudut 5 vuoden suositellun pitoajan jälkeen.
Minimi	Taattua vähimmäistuottoa ei ole. Saatat menettää osan tai kaikki sijoituksesi.		
Stressiskenaario	**Mitä saatat saada takaisin kustannusten jälkeen**	8187.35 HKD	8048.16 HKD
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-18.126%	-4.250%
Epäsuotuisa skenaario	**Mitä saatat saada takaisin kustannusten jälkeen**	8509.79 HKD	10147.51 HKD
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-14.902%	0.293%
Kohtalainen skenaario	**Mitä saatat saada takaisin kustannusten jälkeen**	10508.79 HKD	11001.18 HKD
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	5.088%	1.927%
Suotuisa skenaario	**Mitä saatat saada takaisin kustannusten jälkeen**	11358.42 HKD	12614.01 HKD
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	13.584%	4.754%

SRI- ja suorituskykyskenaarioiden laskennassa on käytetty rahaston vertailuindeksin tietoja ja vertailuindeksin käyttöönottoa edeltävien ajankohtien osalta vertailuindeksin emoindeksiä.

Mitä tapahtuu, jos Waystone Management Company (IE) Limited ei pysty maksamaan?

Rahaston varat on erotettu Waystone Management Company (IE) Limited in varoista. Lisäksi HSBC Continental Europe, Dublin Branch on Janus Henderson ICAV -rahastojen säilytysyhteisönä ("Säilytysyhteisö") vastuussa rahaston varojen säilyttämisestä. Tämän vuoksi Waystone Management Company (IE) Limited in maksukyvyttömyydellä ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia rahastoon. Lisäksi rahaston varat erotetaan Säilytysyhteisön varoista, mikä rajoittaa riskiä siitä, että rahasto kärsii jonkin verran tappioita, jos Säilytysyhteisö laiminlyö maksunsa. Rahaston osuudenomistajana ei ole käytössä korvaus- tai takuujärjestelmää.

Mitkä ovat kustannukset?

Henkilö, joka myy tai neuvoo sinua tämän tuotteen suhteen, voi veloittaa sinulta muita kuluja. Jos näin on, hän antaa sinulle tietoa näistä kustannuksista ja näyttää, miten kaikki kustannukset vaikuttavat sijoitukseesi ajan mittaan.Taulukoista näet summat, jotka sijoituksestasi otetaan erilaisten kustannusten kattamiseen. Nämä määrät riippuvat siitä, kuinka paljon sijoitat ja kuinka kauan pidät tuotetta. Tässä esitetyt summat ovat esimerkkejä, jotka perustuvat esimerkkisijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoituskausiin.

Sijoitus: 10000 HKD	Jos lunastat rahat 1 vuoden kuluttua	Jos lunastat rahat 3 vuoden kuluttua	Jos teet käteisvaroja 5 vuoden lopussa.
Kustannukset yhteensä	207.42 HKD	nan HKD	971.75 HKD
Vuotuinen kustannusvaikutus (*)	2.074%	nan%	2.024%

(*) Tämä havainnollistaa, miten kustannukset pienentävät tuottoa vuosittain pitoaikana. Se osoittaa esimerkiksi, että jos irtaudut suositellun pitoajan päättyessä, mediaanituottosi ennen kuluja (edustavan osakelajin juoksevat kulut) on ennusteiden mukaan 3.95% ja mediaanituottosi kulujen jälkeen on ennusteiden mukaan 1.93%.

Kustannusten koostumus

Seuraavassa taulukossa esitetään eri kustannustyyppien vaikutus vuosittain sijoitustuottoon, jonka saatat saada suositellun pitoajan lopussa, sekä eri kustannusluokkien merkitys. Huomaa, että tuottosidonnaista palkkiota ei ole.

Vaikutus vuotuiseen tuottoon			
Kertaluonteiset kustannukset	Sisäänpääsykustannukset	0.00%	Kulut, jotka maksat sijoitusta tehdessäsi
	Poistumiskustannukset	0.00%	
Muut juoksevat kustannukset	Salkkukauppa	0.397%	Tuotteen kohde-etuutena olevan sijoituksen osto- ja myyntikustannukset.
	Muut juoksevat kustannukset	1.20%	Kulut, jotka otamme vuosittain sijoituksesi hallinnoinnista.
Satunnaiset kustannukset	Tulospalkkiot		

Transaktiokustannukset: Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu, kun ostamme ja myymme tuotteen kohde-etuutena olevia sijoituksia. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostamme ja myymme.

Muut juoksevat kustannukset: Tämä on kokonaiskulusuhde. I.e. Hallinnointipalkkiot ja muut hallinto- tai toimintakulut yhteensä

""

Kuinka kauan minun pitäisi pitää sitä, ja voinko nostaa rahaa ennenaikaisesti?

Rahastot on suunniteltu pidettäväksi pitkällä aikavälillä, ja suosittelemmekin pitämään sijoituksen vähintään 5 vuotta.
Voit pyytää nostamaan osan tai kaikki rahasi milloin tahansa, voit yleensä vaatia ostamaan tai myymään alarahaston osuuksia minä tahansa pankkipäivänä (määritetty rahaston täydennysosassa).
Jos myyt osuutesi aikaisemmin, tämä lisää riskiä alhaisemmasta sijoitustuotosta tai tappioista.

Miten voin valittaa?

Jos haluat tehdä valituksen rahastosta, liikkeeseenlaskijasta tai rahastoa neuvovasta tai myyvästä henkilöstä, kirjoita osoitteeseen: Tabula Investment management, 201 Bishopsgate, London EC2M 3AB. Vaihtoehtoisesti voit lähettää sähköpostia osoitteeseen etfs@janushenderson.com tai verkkosivustomme https://www.janushenderson.com kautta. Vaihtoehtoisesti voit lähettää valituksen rahastoyhtiölle osoitteeseen 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irlanti tai sähköpostitse osoitteeseen complianceeurope@waystone.com.

Muut asiaankuuluvat tiedot

Lisätiedot Meidän on toimitettava sinulle muita asiakirjoja, kuten tuotteen viimeisin tarjousesite, aiemmat vuosi- ja puolivuotiskatsaukset. Nämä asiakirjat ja muut tuotetiedot ovat saatavilla verkossa osoitteessa www.janushenderson.com.Yksityiskohdat rahastoyhtiön ajantasaisesta palkka- ja palkkiopolitiikasta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kuvaus siitä, miten palkkiot ja edut lasketaan, palkkion ja etujen myöntämisestä vastuussa olevien henkilöiden henkilöllisyys, mukaan lukien palkitsemisvaliokunta, ovat saatavilla osoitteessa www.waystone.com/waystone-policies/, paperikopio toimitetaan pyynnöstä maksutta.