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

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

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 Haitong International Asset Management (HK) Ltd. è autorizzato e regolamentato dalla Securities and Futures Commission di Hong Kong.
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 fondo UCITS

Obiettivi

Obiettivo d'investimento: Il Comparto è gestito attivamente e cercherà di sovraperformare l'"ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index" (l'"Indice di riferimento") nel medio-lungo termine su una base di rendimento totale. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d'investimento mediante:

i) investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli di debito investment grade denominati in dollari USA ed emessi da emittenti dell'Asia-Pacifico;

ii) investendo fino al 30% delle attività in titoli di debito sub-investment grade o privi di rating con un profilo rischio-rendimento adeguato (secondo la valutazione del Gestore degli investimenti).

Il Comparto può investire in titoli di debito a tasso fisso, titoli di debito a tasso variabile, titoli di debito societari, titoli di debito governativi e titoli di debito emessi da enti governativi o istituzioni multinazionali; titoli di debito denominati in dollari statunitensi, euro, yen giapponesi, dollari di Singapore, dollari australiani, renminbi offshore o dollari di Hong Kong; e accordi di vendita e riacquisto.

Come descritto nella sezione "Tecniche e strumenti d'investimento" del Prospetto informativo, il Comparto può anche investire in strumenti finanziari derivati (SFD), tra cui futures su tassi d'interesse e futures obbligazionari ai fini della copertura dei tassi d'interesse e della gestione efficiente del portafoglio, nonché contratti a termine in valuta estera ai fini della copertura valutaria. L'esposizione netta massima del Comparto agli strumenti derivati può raggiungere il 50% del suo Valore patrimoniale netto. L'ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index (l'"Indice di riferimento") misura la performance del debito sovrano denominato in dollari USA di tipo investment grade, sovrano, quasi-governativo, societario, cartolarizzato e collateralizzato, emesso pubblicamente nei mercati nazionali statunitensi e delle euro-obbligazioni da emittenti asiatici. Il Comparto è gestito attivamente e l'Indice di riferimento servirà esclusivamente come punto di riferimento per valutare la performance del Comparto. Il Gestore degli investimenti ha la facoltà di utilizzare un indice alternativo come Indice di riferimento qualora lo ritenga opportuno, previa comunicazione agli Azionisti.Le esclusioni, dettagliate nel supplemento, sono applicate alla composizione del portafoglio del Comparto in base alla metodologia MSCI ESG Controversies and Global Norms.

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 negoziazione delle quote: Gli azionisti possono sottoscrivere/ridistribuire le quote al NAV appropriato per azione, a condizione che una richiesta d'ordine sia ricevuta dall'ICAV entro le ore 16.30 (ora di Londra). Gli ordini saranno evasi il giorno lavorativo successivo. Le sottoscrizioni/rimborsi devono rispettare gli importi minimi indicati nel supplemento del Comparto.

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

Investitore al dettaglio previsto: Il Comparto è destinato a investitori sofisticati che intendono investire a lungo termine, che sono in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base del presente documento e del Prospetto informativo, che hanno una propensione al rischio coerente con l'indicatore di rischio riportato di seguito e che sono consapevoli del fatto che non esiste una protezione di garanzia del 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 2 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 HKD

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**	8187.35 HKD	8048.16 HKD
	Rendimento medio annuo	-18.126%	-4.250%
Scenario sfavorevole	**Cosa potreste recuperare dopo i costi**	8509.79 HKD	10147.51 HKD
	Rendimento medio annuo	-14.902%	0.293%
Scenario moderato	**Cosa potreste recuperare dopo i costi**	10508.79 HKD	11001.18 HKD
	Rendimento medio annuo	5.088%	1.927%
Scenario favorevole	**Cosa potreste recuperare dopo i costi**	11358.42 HKD	12614.01 HKD
	Rendimento medio annuo	13.584%	4.754%

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 HKD	Se incassa dopo 1 anno	Se incassa dopo 3 anni	Se si incassa alla fine dei 5 anni
Costi totali	207.42 HKD	nan HKD	971.75 HKD
Impatto sui costi annuali (*)	2.074%	nan%	2.024%

(*) 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 3.95% e il rendimento mediano al netto delle commissioni del 1.93%.

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	0.397%	Il costo dell'acquisto e della vendita dell'investimento sottostante per il prodotto
	Altri costi correnti	1.20%	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

""

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.