Documento de Informação Chave

Este documento fornece-lhe informações chave sobre este produto de investimento. Não é material de marketing. A informação é exigida por lei para o ajudar a compreender a natureza, riscos, custos, potenciais ganhos e perdas deste produto e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.

Produto

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

El fabricante de este producto es Tabula Investment Management Limited ("El Emisor").
El Subfondo está autorizado en Irlanda y regulado por el Central Bank of Ireland ("CBI"). A FCA é responsável pela supervisão da Tabula Investment Management Limited em relação a este Documento de Informação Chave.
O Gestor de Investimentos Haitong International Asset Management (HK) Ltd. é autorizado e regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong.
La sociedad gestora del Subfondo es Waystone Management Company (IE) Limited, una sociedad establecida en Irlanda y autorizada por el CBI.
Si desea más información sobre el producto, consulte www.janushenderson.com o llame al +44 0203 909 4700.

Este documento se publicó el 28 agosto 2026

Está prestes a adquirir um produto que não é simples e que pode ser difícil de compreender

O que é este produto?

Tipo Dit is een UCITS fund

Objectivos

Objetivo de investimento: O Subfundo é gerido ativamente e procurará obter um desempenho superior ao do "ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index" (o "Índice de Referência") a médio e longo prazo, com base no retorno total. O Subfundo pretende atingir o seu objetivo de investimento através de:

i) investindo pelo menos 70% dos activos em títulos de dívida com categoria de investimento denominados em dólares americanos e emitidos por emitentes da Ásia-Pacífico;

ii) investindo até 30% dos activos em títulos de dívida com notação inferior a "investment grade" ou sem notação, com um perfil de risco-recompensa adequado (de acordo com a avaliação do Gestor de Investimentos).

O Subfundo pode investir em títulos de dívida de taxa fixa, títulos de dívida de taxa variável, títulos de dívida de empresas, títulos de dívida pública e títulos de dívida emitidos por entidades relacionadas com governos ou instituições multinacionais; títulos de dívida denominados em dólares americanos, euros, ienes japoneses, dólares de Singapura, dólares australianos, renminbi offshore ou dólares de Hong Kong; e acordos de venda e de recompra.

Tal como descrito na secção "Técnicas e Instrumentos de Investimento" do Prospeto, o Subfundo pode também investir em instrumentos financeiros derivados (FDI), incluindo futuros sobre taxas de juro e futuros sobre obrigações, para efeitos de cobertura da taxa de juro e de uma gestão eficiente da carteira, bem como forwards cambiais para efeitos de cobertura cambial. A exposição líquida máxima do Subfundo a derivados pode ir até 50% do seu Valor Patrimonial Líquido. O ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index (o "Índice de Referência") mede o desempenho de dívida soberana denominada em dólares americanos com grau de investimento, O Índice de Referência mede o desempenho da dívida soberana, quase governamental, empresarial, securitizada e colateralizada com grau de investimento em dólares americanos, emitida publicamente nos mercados domésticos e de euro-obrigações dos EUA por emitentes asiáticos. O Subfundo é gerido ativamente e o Índice de Referência servirá apenas como ponto de referência para avaliar o desempenho do Subfundo. O Gestor de Investimentos pode utilizar um índice alternativo como Índice de Referência, se assim o entender, mediante aviso prévio aos Accionistas.As exclusões, detalhadas no suplemento, são aplicadas à composição da carteira do Subfundo com base na metodologia MSCI ESG Controversies and Global Norms.

Prazo

Este investimento não tem data de vencimento. O Produtor tem o direito de rescindir o produto em circunstâncias muito específicas,

conforme descrito no Prospeto.

Acções de Resgate e Acções de Negociação: Os accionistas podem subscrever/resgatar unidades de participação com o respectivo NAV por acção, desde que um pedido de ordem seja recebido pelo ICAV até à hora limite de negociação 16.30h (hora de Londres). As ordens serão tratadas no dia útil seguinte. As subscrições/resgates devem cumprir os montantes mínimos estabelecidos no suplemento do Subfundo.

Política de distribuição: O Subfundo pode lançar tanto a acumulação como a distribuição de classes de acções. Para mais informações, consulte www.janushenderson.com e pesquise "dividend calendar".

Tipo de investidor ao qual se destina

Investidor de Retalho Pretendido: O Subfundo destina-se a investidores sofisticados que pretendem investir a longo prazo, que são capazes de tomar uma decisão de investimento informada com base neste documento e no Prospecto, têm um apetite de risco consistente com o indicador de risco abaixo e compreendem que não existe protecção de garantia de capital (100% do capital está em risco).

Quais são os riscos e o que é que eu poderia receber em troca?

Menor risco **Maior risco**

Recompensas tipicamente mais baixas

Recompensas tipicamente superiores



O indicador de risco assume que o produto é retido durante 5 anos. O risco real pode variar significativamente se se resgatar o produto mais cedo e se recuperar menos. Poderá não conseguir vender o seu produto facilmente, ou poderá ter de o vender a um preço que afecte significativamente a quantidade que recebe de volta. Esteja ciente dos riscos cambiais. Em alguns casos, receberá pagamentos numa moeda diferente, pelo que o seu rendimento final poderá depender da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não está reflectido no indicador acima.

O fundo é classificado 2 devido à natureza dos investimentos e à frequência dos movimentos das divisas. Potenciais perdas de rendimento futuras são, portanto, classificadas como médias e más condições de mercado podem afectar a capacidade de pagamento do Fundo.

Sem protecção de capital: O valor do seu investimento pode descer assim como subir e pode não recuperar o montante investido.

É possível obter informação detalhada sobre todos os riscos relevantes no prospeto e suplemento do Fundo, disponível em www.janushenderson.com.

Cenários de desempenho:

Os números apresentados incluem todos os custos do próprio produto (os custos correntes da classe de acções representativas) mas podem não incluir todos os custos que paga ao seu conselheiro ou distribuidor / e inclui os custos do seu conselheiro ou distribuidor. Os números não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, o que também pode afectar o montante que recebe de volta. O que irá receber deste produto depende do desempenho futuro do mercado. Os desenvolvimentos do mercado no futuro são incertos e não podem ser previstos com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, a média e o melhor desempenho do Fundo nos últimos 5 anos.O cenário de estresse mostra o que você pode receber em circunstâncias extremas de mercado.

Cenários de desempenho:

Período de detenção recomendado: 5 anos

Investimento: 10000 HKD

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após o período de detenção recomendado de 5 anos
Mínimo	Não há retorno mínimo garantido. Você pode perder parte ou todo o seu investimento.		
Cenário de stress	**O que você poderia receber de volta após os custos**	8187.35 HKD	8048.16 HKD
	Rendimento médio em cada ano	-18.126%	-4.250%
Cenário desfavorável	**O que você poderia receber de volta após os custos**	8509.79 HKD	10147.51 HKD
	Rendimento médio em cada ano	-14.902%	0.293%
Cenário moderado	**O que você poderia receber de volta após os custos**	10508.79 HKD	11001.18 HKD
	Rendimento médio em cada ano	5.088%	1.927%
Cenário favorável	**O que você poderia receber de volta após os custos**	11358.42 HKD	12614.01 HKD
	Rendimento médio em cada ano	13.584%	4.754%

De DVI- en prestatiescenario's zijn berekend op basis van gegevens van de benchmark van het fonds voor de perioden vóór de invoering van de benchmark, de moederindex van de benchmark.

O que acontece se a Waystone Management Company (IE) Limited não for capaz de pagar?

Os activos do Fundo são segregados dos activos da Waystone Management Company (IE) Limited. Além disso, o HSBC Continental Europe, filial de Dublin, como depositário dos fundos da Janus Henderson ICAV (o "Depositário"), é responsável pela custódia dos activos do Fundo. Para esse efeito, se a Waystone Management Company (IE) Limited incumprir, não haverá impacto financeiro directo sobre o Fundo. Além disso, osactivos do Fundo serão segregados dos activos do Depositário, o que limita o risco do Fundo sofrer alguma perda em caso de incumprimento por parte do Depositário. Na qualidade de não detentor do Fundo, não existe qualquer sistema de compensação ou garantia.

Quais são os custos?

A pessoa que lhe vende ou o aconselha sobre este produto pode cobrar-lhe outros custos. Se assim for, esta pessoa fornecer-lhe-á informações sobre estes custos e mostrar-lhe-á o impacto que todos os custos terão no seu investimento ao longo do tempo. As tabelas mostram os valores retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Esses valores dependem de quanto você investe, de quanto tempo você mantém o produto. Os valores mostrados aqui são ilustrações baseadas em um exemplo de valor de investimento e diferentes períodos de investimento possíveis.

Investimento: 10000 HKD	Se receber o seu dinheiro após 1 ano	Se você receber dinheiro após 3 anos	Se você receber dinheiro no final dos 5 anos
Custos totais	207.42 HKD	nan HKD	971.75 HKD
Impacto nos custos anuais (*)	2.074%	nan%	2.024%

(*) Geeft aan hoe de kosten het jaarlijkse rendement gedurende de houdperiode verminderen. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u aan het einde van de aanbevolen houdperiode uitstapt, het mediane rendement vóór kosten (huidige kosten voor de representatieve aandelenklasse) 3.95% zou moeten zijn en het mediane rendement na kosten 1.93% .

Composição dos custos

O quadro abaixo mostra o impacto de cada ano dos diferentes tipos de custos no retorno do investimento que poderá obter no final do período de detenção recomendado e o significado das diferentes categorias de custos. Note-se que não há taxa de desempenho.

Impacto no retorno por ano			
Custos únicos	Custos de entrada	0.00%	Os custos que você paga ao entrar no seu investimento
	Custos de Saída	0.00%	
Outros custos em curso	Transacção de carteiras	0.397%	O custo de compra e venda do investimento subjacente para o produto
	Outros custos em curso	1.20%	Os custos que assumimos todos os anos para gerir o seu investimento
Custos acessórios	Taxas de desempenho		

Custo da transacção: Esta é uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes do produto. O montante real irá variar dependendo de quanto compramos e vendemos

Outros Custos Contínuos: este é o rácio de despesas totais. I.e. O total de taxas de administração e outros custos administrativos ou operacionais

""

Quanto tempo devo aguentar, e posso retirar dinheiro mais cedo?

Os fundos foram concebidos para serem mantidos a longo prazo e recomendamos que se mantenha este investimento durante pelo menos 5 anos.
Pode pedir para retirar parte ou todo o seu dinheiro a qualquer momento, pode normalmente exigir a compra ou venda de acções do subfundo em qualquer dia útil (estabelecido no suplemento do fundo)
Se vender as suas acções numa fase anterior, isto aumentará o risco de menores retornos de investimento ou perdas.

Como posso queixar-me?

Se desejar apresentar uma queixa sobre o Fundo, o Emitente ou qualquer pessoa que aconselhe ou venda o Fundo, deve escrever para: Tabula Investment management, 201 Bishopsgate, London EC2M 3AB. Alternativamente, pode enviar um e-mail para etfs@janushenderson.com ou através do nosso website https://www.janushenderson.com. Em alternativa, poderá enviar a sua reclamação para a Sociedade Gestora em 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Ireland ou por e-mail para complianceeurope@waystone.com.

Outras informações relevantes

Informação adicional Somos obrigados a fornecer mais documentação, tal como o último prospecto do produto, relatórios anuais e semestrais de desempenho anteriores. Estes documentos e outras informações sobre o produto estão disponíveis online em www.janushenderson.com. Os detalhes da política de remuneração atualizada da Sociedade Gestora, incluindo, entre outros, uma descrição da forma como a remuneração e os benefícios são calculados, a identidade das pessoas responsáveis ??pela atribuição da remuneração e dos benefícios, incluindo a composição dos Comissão de Remunerações, estão disponíveis em www.waystone.com/waystone-policies/, uma cópia em papel será disponibilizada gratuitamente mediante solicitação.