Document d'information clé

Ce document vous fournit des informations clés sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document de marketing. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts, les gains et les pertes potentiels de ce produit et pour vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF - USD Dist - IE000RH1ZG27

Le fabricant de ce PRIIP est Waystone Management Company (IE) Limited.
Le fonds est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque Centrale d'Irlande ("CBI"). La FCA est chargée de superviser Tabula Investment Management Limited en ce qui concerne le présent document d'informations clés.
Le gestionnaire d'investissement Janus Henderson Investors UK Limited est autorisé et réglementé par la FCA.
La société de gestion du fonds est Waystone Management Company (IE) Limited, une société établie en Irlande et agréée par la CBI.
Pour plus d'informations sur le produit, veuillez consulter le site www.janushenderson.com ou appeler le +44 0203 909 4700.

Ce document a été publié le 28 août 2026

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

Quel est ce produit ?

Type

Actions d'un compartiment de Janus Henderson ICAV, Irish Collective Asset-management Vehicle, composée de compartiments qualifiés d'OPCVM et organisée selon les lois du Republic of Ireland.

Objectifs

Le Compartiment vise à fournir un rendement total sur le long terme à partir d'une combinaison de revenus et de croissance du capital en investissant principalement dans un portefeuille activement géré d'instruments à revenu fixe liés à des hypothèques et de différentes échéances. L'indice Bloomberg US Mortgage-Backed Securities (MBS) est largement représentatif des investissements que le Compartiment peut effectuer et n'est utilisé qu'à des fins de comparaison des performances. Le Compartiment est géré activement et ne cherche pas à reproduire la composition ou la performance d'un indice. Dans des circonstances normales, le Compartiment investira au moins 80 % de ses actifs nets dans un portefeuille d'instruments à revenu fixe liés à des hypothèques de différentes échéances et au moins 80% de ses actifs nets dans des instruments à revenu fixe liés à des hypothèques, à savoir des MBS et des CMO, émis par le gouvernement américain et ses agences. Les instruments à revenu fixe liés à des prêts hypothécaires comprennent des titres résidentiels et des titres à commercial mortgage-backed securities ("MBS"), collateralized mortgage obligations ("CMOs"), stripped mortgage-backed securities, mortgage pass-through securities, credit risk transfer securities ("CRTs"), and To be Announced (or "TBA") commitments. Les investissements dans des instruments à revenu fixe liés à des prêts hypothécaires autres que ceux émis par le gouvernement USA et ses agences seront limités à 10%. Les CRT et les CMO non-agences sont inclus dans cette limite globale de 10 %. Les investissements dans tout autre type de titres adossés à des actifs seront limités à 10 % des actifs nets du Compartiment. Il peut s'agir d'actifs garantis par des prêts automobiles, des cartes de crédit, des contrats de location d'équipement et des prêts à la consommation. Les investissements en titres Reg-S et Rule 144A seront limités à 20% des actifs nets du Compartiment. Outre ses investissements dans des instruments à revenu fixe liés à des prêts hypothécaires, le Compartiment investira de temps à autre dans certains autres titres à revenu fixe, généralement des obligations d'entreprise à taux fixe ou variable, et/ou détiendra des liquidités et des quasi-liquidités. Le Compartiment investira au moins 80% dans des titres notés « investment grade ». Le Compartiment peut également investir dans des titres moins bien notés. Le Compartiment n'investit que dans des titres libellés en USD. Le Compartiment n'investira pas plus de 10 % de sa valeur nette d'inventaire dans des organismes de placement collectif éligibles. Les produits dérivés - à savoir les contrats à terme sur le Trésor, les swaps de taux d'intérêt, les options sur taux d'intérêt, les swaptions et les CDS indices- peuvent être utilisés à des fins de couverture/réduction des risques, en particulier des risques de taux, de duration et de crédit. Le Fonds n'est ni un fonds de l'article 8 ni un fonds de l'article 9 aux fins de la SFDR.

Durée

Cet investissement n'a pas de date d'échéance fixe. Le Fabricant a le droit de mettre fin au produit dans un nombre limité de circonstances, comme indiqué dans le prospectus

Rachat et actions de transaction : Vous pouvez acheter ou vendre des parts du Compartiment tout jour ouvrable, comme précisé dans le Supplément.

Politique de distribution : Le Compartiment peut lancer à la fois des classes d'actions de capitalisation et de distribution. Veuillez consulter le site www.janushenderson.com et rechercher " calendrier des dividendes " pour de plus amples informations.

Investisseurs de détail visés

Investisseurs de détail visés: Investisseurs qui comprennent les risques du Fonds, recherchent une croissance du capital par le biais d'un investissement à le long terme, décision d'investissement éclairée sur la base de ce document et du Prospectus, courent un risque approprié appétit. Veuillez noter l'indicateur de risque ci_x0002_dessous et comprendre qu'il n'y a pas de protection de garantie du capital (100% du capital est à risque). Le Fonds n'est pas destiné aux investisseurs de base tels que définis dans la réglementation MIFID 2.

Quels sont les risques et qu'est-ce que je pourrais obtenir en retour ?

Risque plus faible **Risque plus élevé**

Récompenses généralement plus faibles — Des récompenses généralement plus élevées



L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous encaissez le produit plus tôt et si vous récupérez moins. Il se peut que vous ne puissiez pas vendre votre produit facilement ou que vous deviez le vendre à un prix qui affecte considérablement le montant que vous récupérez. Soyez conscient du risque lié au taux de change. Dans certaines circonstances, vous pouvez recevoir des paiements dans une devise différente, de sorte que le rendement final que vous obtenez peut dépendre du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur présenté ci-dessus.

Le Compartiment a été noté 3 en raison de la nature de ses investissements et de la fréquence des mouvements de prix, notamment les suivants. Les pertes potentielles de performance future sont ainsi notées à un niveau moyen et de mauvaises conditions de marché pourraient affecter la capacité du Compartiment à vous rémunérer.

Pas de protection du capital : La valeur de votre investissement peut varier à la hausse comme à la baisse et vous pouvez ne pas récupérer le montant que vous avez investi.

Les détails de tous les risques chiffres significatifs du prospectus et du supplément, disponibles sur www.janushenderson.com.

Scénarios de performance :

Les chiffres indiqués incluent tous les coûts du produit lui-même (les coûts permanents de la classe d'actions représentative) mais peuvent ne pas inclure tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur / et incluent les coûts de votre conseiller ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également affecter le montant que vous récupérez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution du marché à l'avenir est incertaine et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, modéré et favorable présentés sont des illustrations utilisant la pire, la moyenne et la meilleure performance du Fonds au cours des 5 dernières années.Le scénario de stress montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénarios de performance :

Période de détention recommandée : 5 ans

Investissement : 10000 $

Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après la période de détention recommandée de 5 ans
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement		
Scénario de stress	**Ce que vous pourriez récupérer après les coûts**	7448.99 $	6824.32 $
	Rendement moyen chaque année	-25.510%	-7.357%
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez récupérer après les coûts**	8495.54 $	9413.34 $
	Rendement moyen chaque année	-15.045%	-1.202%
Scénario modéré	**Ce que vous pourriez récupérer après les coûts**	10122.52 $	10013.28 $
	Rendement moyen chaque année	1.225%	0.027%
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez récupérer après les coûts**	11231.54 $	11323.08 $
	Rendement moyen chaque année	12.315%	2.516%

Les scénarios ISR et de performance ont été calculés en utilisant les données de l'indice de référence du fonds, le et, pour les périodes antérieures à l'introduction de l'indice de référence, l'indice parent de l'indice de référence.

Que se passe-t-il si Waystone Management Company (IE) Limited n'est pas en mesure de payer ?

Les actifs du Fonds sont séparés de ceux de Waystone Management Company (IE) Limited. En outre, HSBC Continental Europe, Dublin Branch, en tant que dépositaire des fonds Janus Henderson ICAV (le "Dépositaire"), est responsable de la garde des actifs du Fonds. À cet effet, si Waystone Management Company (IE) Limited fait défaut, il n'y aura pas d'impact financier direct sur le Fonds. En outre, les actifs du Fonds seront séparés des actifs du Dépositaire, ce qui limite le risque pour le Fonds de subir des pertes en cas de défaillance du Dépositaire. En tant que porteur de parts du Fonds, il n'y a pas de système d'indemnisation ou de garantie en place.

Quels sont les frais ?

La personne qui vous vend ou vous conseille sur ce produit peut vous facturer d'autres frais. Si tel est le cas, cette personne vous fournira des informations sur ces coûts et vous montrera l'impact que tous les coûts auront sur votre investissement au fil du temps. Les tableaux montrent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et de la durée pendant laquelle vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes durées d'investissement possibles.

Investissement : 10000 $	Si vous encaissez après 1 an	Si vous encaissez à la fin des 5 ans
Coûts totaux	44.54 $	218.13 $
Impact sur les coûts annuels (*)	0.445%	0.440%

(*) Ceci illustre comment les coûts réduisent le rendement annuel sur la période de détention. Par exemple, il montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, votre rendement médian avant frais (frais actuels pour la classe d'actions représentative) devrait être de 0.47% et votre rendement médian après frais devrait être de 0.03%.

Composition des coûts

Le tableau ci-dessous montre l'impact chaque année des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir à la fin de la période de détention recommandée et la signification des différentes catégories de coûts. Notez qu'il n'y a pas de commission de performance.

Impact sur le rendement par an			
Coûts non récurrents	Coûts d'entrée	0.00%	Les frais que vous payez lors de la saisie de votre investissement
	Coûts de sortie	0.00%	
Autres frais courants	Opération de portefeuille	0.090%	Le coût de l'achat et de la vente de l'investissement sous-jacent pour le produit
	Autres frais courants	0.35%	Les coûts que nous prenons chaque année pour la gestion de votre investissement
Frais accessoires	Commissions de performance		

Coût de transaction : Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le montant réel variera en fonction du volume des achats et des ventes.

Autres frais courants : il s'agit du ratio total des frais. I.e. Le total des frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement

Coût d'entrée / de sortie : Nous ne facturons pas aux investisseurs du marché secondaire de frais d'entrée ou de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. Les informations peuvent être obtenues auprès de vos courtiers. Les Participants Autorisés traitant sur le marché primaire paient les frais de souscription et de rachat.
Une contribution aux frais de la part des contreparties aux swaps de rendement total peut être requise afin de contribuer au paiement des frais courants du Fonds. Une description détaillée des contributions sera disponible sur le site www.janushenderson.com.

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent par anticipation ?

Les fonds sont conçus pour être détenus sur le long terme et nous vous recommandons de conserver cet investissement pendant au moins 5 ans.
Vous pouvez demander à retirer une partie ou la totalité de votre argent à tout moment, vous pouvez généralement demander à acheter ou vendre des actions du sous-fonds n'importe quel jour ouvrable (indiqué dans le supplément relatif au fonds).
Si vous vendez vos actions plus tôt, vous augmentez le risque d'un rendement inférieur ou de pertes.

Comment puis-je me plaindre ?

Si vous souhaitez déposer une plainte concernant le fonds, l'émetteur ou toute personne conseillant ou vendant le fonds, vous devez écrire à : Tabula Investment management, 201 Bishopsgate, London EC2M 3AB. Vous pouvez également envoyer un e-mail à etfs@janushenderson.com ou via notre site Internet https://www.janushenderson.com. Vous pouvez également envoyer votre réclamation à la société de gestion au 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irlande ou par e-mail à Complianceeurope@waystone.com.

Autres informations pertinentes

Informations complémentaires Nous sommes tenus de vous fournir d'autres documents, tels que le dernier prospectus du produit, les rapports annuels et semestriels sur les performances passées. Ces documents et d'autres informations sur les produits sont disponibles en ligne à l'adresse www.janushenderson.com. Les détails de la politique de rémunération à jour de la Société de gestion, y compris, mais sans s'y limiter, une description de la manière dont la rémunération et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages, y compris la composition de du comité de rémunération, sont disponibles sur www.waystone.com/waystone-policies/, une copie papier sera mise à disposition gratuitement sur demande.