Dokument med nyckelinformation

Detta dokument ger dig viktig information om denna investeringsprodukt. Det är inget marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå denna produkts art, risker, kostnader, potentiella vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF - USD Acc - IE000YMBL844

Tillverkaren av denna PRIIPs är Waystone Management Company (IE) Limited.
Fonden är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland ("CBI").FCA är ansvarig för tillsynen av Tabula Investment Management Limited när det gäller detta faktablad.
Investeringsforvalteren, Janus Henderson Investors UK Limited er autorisert og regulert av FCA.
Fondens förvaltningsbolag är Waystone Management Company (IE) Limited, ett företag som är etablerat på Irland och auktoriserat av CBI.
För mer information om produkten hänvisas till www.janushenderson.com eller ring +44 0203 909 4700.

Detta dokument offentliggjordes den 28 augusti 2026

Du är på väg att köpa en produkt som inte är enkel och kan vara svår att förstå.

Vad är denna produkt?

Typ

Andelar i en delfond till Janus Henderson ICAV, Irish Collective Asset-management Vehicle, sammansatt av delfonder som kvalificerar sig som UCITS och organiserade enligt lagarna i Republic of Ireland.

Målsättningar

Delfonden strävar efter att ge totalavkastning på lång sikt genom en kombination av inkomst- och kapitaltillväxt genom att huvudsakligen investera i en aktivt förvaltad portfölj av hypoteksrelaterade räntebärande instrument med varierande löptid. Bloomberg US Mortgage-Backed Securities (MBS)-indexet är i stort sett representativt för de investeringar som delfonden kan göra och används endast för jämförelse av resultat. Delfonden förvaltas aktivt och strävar inte efter att replikera sammansättningen eller resultatet av ett index. Under normala omständigheter kommer delfonden att investera minst 80 procent av sina nettotillgångar i en portfölj med hypoteksrelaterade räntebärande instrument med varierande löptider och minst 80 procent av sina nettotillgångar i hypoteksrelaterade räntebärande instrument, dvs. MBS och CMO, som emitteras av den amerikanska staten och dess myndigheter. De hypoteksrelaterade ränteinstrumenten omfattar bostadslån och 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. Investeringar i andra hypoteksrelaterade räntebärande instrument än de som emitteras av den amerikanska staten och dess myndigheter kommer att begränsas till 10%. I denna aggregerade 10%-gräns ingår CRT och CMO som inte är utfärdade av en myndighet. Investeringar i alla andra typer av värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet begränsas till 10 procent av delfondens nettotillgångar. Detta kan omfatta tillgångar som backas upp av billån, kreditkort, leasing av utrustning och konsumentlån. Investeringar i Reg-S- och Rule 144A-värdepapper kommer att begränsas till 20 procent av delfondens nettotillgångar. Utöver sina investeringar i hypoteksrelaterade räntebärande instrument kommer delfonden från tid till annan även att investera i vissa andra räntebärande värdepapper, vanligtvis företagsobligationer med fast eller rörlig ränta och/eller inneha kontanter och likvida medel. Delfonden kommer att investera minst 80 procent i värdepapper som är klassificerade som investment grade. Delfonden kan även investera i värdepapper med lägre kreditbetyg Delfonden investerar endast i värdepapper denominerade i US-dollar. Delfonden kommer inte att investera mer än 10 procent av sitt substansvärde i godkända kollektiva investeringssystem. Derivat - nämligen statsterminer, ränteswappar, ränteoptioner, swaptioner och index credit default swappar - kan användas för säkring/riskreducering, särskilt ränte-, durations- och kreditrisk. Fonden är varken en artikel 8- eller en artikel 9-fond i SFDR:s mening.

Löptid

Denna investering har ingen förfallodag. Produktutvecklaren har rätt att avveckla produkten under ett begränsat antal omständigheter, enligt vad som anges i prospektet.

Inlösen och försäljning av aktier: Du kan köpa eller sälja andelar i delfonden på alla bankdagar enligt vad som anges närmare i tillägget.

Utdelningspolicy: Delfonden kan lansera både ackumulerande och distribuerande andelsklasser. Se www.janushenderson.com och sök på "dividend calendar" (utdelningskalender) för ytterligare information.

Målgrupp

Målgrupp: Fonden är avsedd för välinformerade investerare som strävar efter att investera på lång sikt, som kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut baserat på detta dokument och prospektet, som har en riskaptit som överensstämmer med riskindikatorn nedan och som förstår att det inte finns något kapitalgarantiskydd (100% av kapitalet är i riskzonen). Fonden är inte avsedd för grundläggande investerare enligt definitionen i MIFID 2-reglerna

Vilka är riskerna och vad kan jag få i gengäld?

Lägre risk **Högre risk**

Vanligtvis lägre belöningar Vanligtvis högre ersättningar

1	2	**3**	4	5	6	7

Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du tar in pengar i ett tidigt skede och du kan få tillbaka mindre. Du kanske inte kan sälja din produkt så lätt eller så måste du sälja till ett pris som har stor inverkan på hur mycket du får tillbaka. Var medveten om valutarisken. Under vissa omständigheter kan du få betalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastning du får kan bero på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan.

Delfonden har klassificerats som 3 på grund av investeringarnas karaktär och prisrörelsernas frekvens, vilket inkluderar följande. Detta värderar de potentiella förlusterna från framtida resultat till en medelhög nivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka delfondens förmåga att betala dig.

Inget kapitalskydd: Värdet på din investering kan sjunka såväl som stiga och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat.

Detaljer om alla relevanta risker finns i fondens prospekt och tillägg, tillgängliga på www.janushenderson.com.

Scenarier för prestanda:

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten (de löpande kostnaderna för den representativa aktieklassen) men kanske inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör / och inkluderar kostnaderna för din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Vad du kommer att få ut av denna produkt beror på framtida marknadsutveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt. De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarierna som visas är illustrationer med hjälp av fondens sämsta, genomsnittliga och bästa resultat under de senaste fem åren.Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Scenarier för prestanda:

Rekommenderad uppehållsperiod: 5 år

Investering: 10000 $

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter den rekommenderade innehavstiden på 5 år
Minimum	Det finns ingen garanterad lägsta avkastning. Du kan förlora en del eller hela din investering.		
Stressscenario	**Vad du kan få tillbaka efter kostnader**	7449.02 $	6824.32 $
	Genomsnittlig avkastning varje år	-25.510%	-7.357%
Ogynnsamt scenario	**Vad du kan få tillbaka efter kostnader**	8495.53 $	9413.34 $
	Genomsnittlig avkastning varje år	-15.045%	-1.202%
Moderat Scenario	**Vad du kan få tillbaka efter kostnader**	10122.52 $	10013.28 $
	Genomsnittlig avkastning varje år	1.225%	0.027%
Gynnsamt scenario	**Vad du kan få tillbaka efter kostnader**	11231.54 $	11323.08 $
	Genomsnittlig avkastning varje år	12.315%	2.516%

Beräkningen av SRI och resultatscenarier har integrerats med hjälp av uppgifter om fondens jämförelseindex och, för datapunkter före lanseringen av jämförelseindexet, moderindexet som en approximation.

Vad händer om Waystone Management Company (IE) Limited inte kan betala ut?

Fondens tillgångar är åtskilda från Waystone Management Company (IE) Limiteds tillgångar. Dessutom är HSBC Continental Europe, Dublin Branch, i egenskap av förvaringsinstitut för Janus Henderson ICAV-fonder (nedan kallat "förvaringsinstitutet"), ansvarig för förvaringen av fondens tillgångar. Om Waystone Management Company (IE) Limited hamnar i obestånd kommer det därför inte att få några direkta ekonomiska konsekvenser för fonden. Dessutom ska fondens tillgångar separeras från förvaringsinstitutets tillgångar, vilket begränsar risken för att fonden ska drabbas av en viss förlust i händelse av att förvaringsinstitutet skulle göra sig skyldigt till betalningsinställelse. Som andelsägare i fonden finns det inget kompensationssystem eller garantisystem.

Vilka är kostnaderna?

Den person som säljer till dig eller ger dig råd om denna produkt kan debitera dig andra kostnader. Om så är fallet kommer denna person att ge dig information om dessa kostnader och visa dig hur alla kostnader påverkar din investering över tid. Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du håller produkten. Beloppen som visas här är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Investering: 10000 $	Om du tar ut pengarna efter 1 år	Om du gör en inlösen i slutet av de fem åren
Totala kostnader	44.54 $	218.13 $
Årlig kostnadseffekt (*)	0.445%	0.440%

(*) Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Den visar t.ex. att om du går ur vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din medianavkastning per år före kostnader (den löpande kostnaden för den representativa andelsklassen) bli 0.47% och din medianavkastning per år efter kostnader beräknas bli 0.03%.

Kostnadernas sammansättning

Tabellen nedan visar hur de olika typerna av kostnader varje år påverkar den investeringsavkastning som du kan få i slutet av den rekommenderade innehavstiden samt betydelsen av de olika kostnadskategorierna. Observera att det inte finns någon resultatavgift.

Påverkan på avkastningen per år			
Kostnader av engångskaraktär	Teckningskostnader	0.00%	De kostnader som du betalar när du gör din investering.
	Inlösningskostnader	0.00%	
Övriga löpande kostnader	Portföljtransaktion	0.090%	Kostnaden för att köpa och sälja den underliggande investeringen för produkten.
	Övriga löpande kostnader	0.35%	De kostnader som vi tar ut varje år för att förvalta din investering.
Omkostningar i forbindelse med en eventuel udgift	Præstationsgebyrer		

Transaktionskostnad: Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.

Andra löpande kostnader: Detta är den totala kostnadsnivån. I.e. Summan av förvaltningsavgifter och andra administrativa eller driftskostnader

Kostnader för teckning/lösning: Vi tar inte ut någon teckning- eller inlösningsavgift av investerare på sekundärmarknaden för denna produkt, men den person som säljer produkten till dig kan göra det. Informationen kan erhållas från dina mäklare. De auktoriserade deltagare som handlar på primärmarknaden betalar för tecknings- och inlösenavgifterna.
Ett avgiftsbidrag från totalavkastningsswapparnas motparter kan begäras för att bidra till betalningen av fondens löpande kostnader. Uppgifter om bidragen finns på webbplatsen www.janushenderson.com

Hur länge ska jag behålla den och kan jag ta ut pengar i förtid?

Fonderna är utformade för långsiktigt innehav och vi rekommenderar att du behåller denna investering i minst 5 år.
Du kan begära att ta ut en del av eller alla dina pengar när som helst, du kan vanligtvis begära att köpa eller sälja andelar i delfonden på vilken arbetsdag som helst (anges i fondtillägget)
Om du säljer dina andelar i ett tidigare skede ökar risken för lägre avkastning eller förluster.

Hur kan jag klaga?

Om du vill lämna in ett klagomål om fonden, emittenten eller någon person som ger råd om eller säljer fonden ska du skriva till Tabula Investment management, 201 Bishopsgate, London EC2M 3AB. Du kan också skicka ett e-postmeddelande till etfs@janushenderson.com eller via vår webbplats https://www.janushenderson.com. Alternativt kan du skicka ditt klagomål till Management Company på 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irland eller via e-post till complianceeurope@waystone.com.

Annan relevant information

Ytterligare information Vi är skyldiga att ge dig ytterligare dokumentation, t.ex. produktens senaste prospekt, års- och halvårsrapporter om tidigare resultat. Dessa dokument och annan produktinformation finns tillgängliga online på www.janushenderson.com. Detaljerna i förvaltningsbolagets uppdaterade ersättningspolicy, inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, identiteten på de personer som är ansvariga för att tilldela ersättningen och förmånerna, inklusive sammansättningen av ersättningskommittén, finns tillgängliga på www.waystone.com/waystone-policies/, kommer en papperskopia att göras tillgänglig kostnadsfritt på begäran.