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

Haitong Asia Pacific Select Bond Fund CHF Dist Unhedged A - IE000ZT27UJ9

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, Haitong International Asset Management (HK) Ltd. er autorisert og regulert av Securities and Futures Commission of Hong Kong.
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 Detta är en UCITS-fond

Målsättningar

Investeringsmål: Delfonden förvaltas aktivt och strävar efter att överträffa "ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index" ("jämförelseindexet") på medellång till lång sikt på totalavkastningsbasis. Delfonden avser att uppnå sitt investeringsmål genom att:

i) investera minst 70 procent av tillgångarna i räntebärande värdepapper med hög kreditvärdighet i US-dollar som emitterats av företag i Asien och Stillahavsområdet;

ii) investera upp till 30 procent av tillgångarna i skuldförbindelser med lägre kreditbetyg eller utan kreditbetyg med en lämplig risk- och avkastningsprofil (enligt investeringsförvaltarens bedömning).

Delfonden kan investera i räntebärande värdepapper med fast ränta, räntebärande värdepapper med rörlig ränta, räntebärande värdepapper från företag, räntebärande värdepapper från stater och räntebärande värdepapper som emitterats av statsrelaterade enheter eller multinationella institutioner; räntebärande värdepapper denominerade i US-dollar, euro, japanska yen, singaporedollar, australiska dollar, offshore renminbi eller hongkongdollar; och försäljnings- och återköpsavtal.

Som beskrivs närmare i avsnittet "Investeringstekniker och instrument" i prospektet kan delfonden även investera i finansiella derivatinstrument (FDI), inklusive ränteterminer och obligationsterminer för räntesäkring och effektiv portföljförvaltning, samt valutaterminer för valutasäkringsändamål. Delfondens maximala nettoexponering för derivat kan vara upp till 50 procent av dess nettotillgångsvärde. ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index ("Benchmark Index") mäter utvecklingen av investment grade US-dollar denominerade statliga, kvasistater, företag, värdepapperiserade och säkerställda skulder som emitterats offentligt på de amerikanska inhemska marknaderna och eurobondmarknaderna av asiatiska emittenter. Delfonden förvaltas aktivt och referensindexet ska endast fungera som en referenspunkt för att bedöma delfondens resultat. Investeringsförvaltaren har rätt att använda ett alternativt index som referensindex om investeringsförvaltaren anser att det är lämpligt att göra det, förutsatt att aktieägarna meddelas i förväg.Uteslutningar, som beskrivs i tillägget, tillämpas på sammansättningen av delfondens portfölj baserat på MSCI ESG Controversies och Global Norms-metoden.

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: Aktieägare kan teckna/återköpa andelar till lämpligt NAV per andel under förutsättning att en orderförfrågan tas emot av ICAV senast klockan 16.30 (Londontid). Beställningar kommer att behandlas följande arbetsdag. Teckningar/återköp måste uppfylla de minimibelopp som anges i tillägget för delfonden.

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

Målgrupp

Avsedd privat investerare: Delfonden är avsedd för sofistikerade investerare som strävar efter att investera långsiktigt, 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 skydd för kapitalgarantier (100 % av kapitalet är i riskzonen).

Vilka är riskerna och vad kan jag få i gengäld?

Lägre risk **Högre risk**

Vanligtvis lägre belöningar Vanligtvis högre ersättningar



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 2 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 CHF

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**	8187.35 CHF	8048.16 CHF
	Genomsnittlig avkastning varje år	-18.126%	-4.250%
Ogynnsamt scenario	**Vad du kan få tillbaka efter kostnader**	8509.79 CHF	10147.51 CHF
	Genomsnittlig avkastning varje år	-14.902%	0.293%
Moderat Scenario	**Vad du kan få tillbaka efter kostnader**	10508.79 CHF	11001.18 CHF
	Genomsnittlig avkastning varje år	5.088%	1.927%
Gynnsamt scenario	**Vad du kan få tillbaka efter kostnader**	11358.42 CHF	12614.01 CHF
	Genomsnittlig avkastning varje år	13.584%	4.754%

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 CHF	Om du tar ut pengarna efter 1 år	Om du får utdelning efter 3 år	Om du gör en inlösen i slutet av de fem åren
Totala kostnader	207.42 CHF	nan CHF	971.75 CHF
Årlig kostnadseffekt (*)	2.074%	nan%	2.024%

(*) 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 3.95% och din medianavkastning per år efter kostnader beräknas bli 1.93%.

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	0.397%	Kostnaden för att köpa och sälja den underliggande investeringen för produkten.
	Övriga löpande kostnader	1.20%	De kostnader som vi tar ut varje år för att förvalta din investering.
Omkostninger 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

"

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.