Avaintietoasiakirja

Tässä asiakirjassa annetaan keskeiset tiedot tästä sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinointimateriaalia. Tiedot ovat lakisääteisiä, jotta voit ymmärtää tämän tuotteen luonteen, riskit, kustannukset, mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta voit vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF - alarahasto Janus Henderson Tabula Fund (SICAV) ("alarahasto")

Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF - USD Dist (Osuusluokka) LU2994520935

Tämän PRIIPs valmistaja on Waystone Management Company (Lux) S.A.. Tämä alarahasto on saanut toimiluvan Luxemburgissa, ja sitä sääntelee Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Isännöintiyhtiö: Waystone Management Company (Lux) S.A., Luxemburgiin sijoittautunut ja CSSF:n valtuuttama yhtiö. CSSF on vastuussa Waystone Management Company (Lux) S.A.:n valvonnasta tämän avaintietoasiakirjan osalta. Sijoitusten hoitaja Janus Henderson Investors UK Limited on FCA: n valtuuttama ja sääntelemä. Lisätietoja tuotteesta saat osoitteesta www.janushenderson.com tai soittamalla numeroon +44 0203 909 4700.

Tämä asiakirja on julkaistu 28 elokuuta 2026

Olet ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja jota voi olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Janus Henderson Tabula Fund a Société d'Investissement à Capital Variable, société anonyme, alarahaston osuudet, joka koostuu alarahastoista, jotka ovat UCITS ja jotka on järjestetty Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaan.

Tavoitteet

Sijoitustavoite: Rahaston tavoitteena on tuottaa pitkän aikavälin tuottoa tuoton ja pääoman kasvun yhdistelmästä sijoittamalla aktiivisesti hoidettuun AAA-luokiteltujen Collateralized Loan Obligations (CLOs) salkkuun. Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti J.P. Morgan Collateralized Loan Obligation Index AAA (CLOIE AAA) perusteella. Alarahaston salkku voi poiketa merkittävästi vertailuindeksistä.
Sijoitusmenetelmä: Rahasto sijoittaa vähintään 80 % nettovarallisuusarvostaan minkä tahansa maturiteettiin kelpaaviin CLO:ihin, joilla on ostohetkellä AAA (tai vastaava kansallisesti tunnustettu luokituslaitos) luokitus keskittyen USA CLO:ihin.
Jos salkun arvopaperit alennetaan alle AAA-luokituksen (tai vastaavan), salkunhoitaja pyrkii myymään kyseiset arvopaperit mahdollisimman pian, mikäli se katsoo, että se on sijoittajien edun mukaista.
Rahasto voi sijoittaa enintään:
5% sen substanssiarvosta yhdessä CLO-paperissa
15% sen substanssiarvosta yksittäisen johtajan hallinnoimissa CLO:issa
Ei-USD-määräiset arvopaperit on suojattu takaisin USD:iin
10% substanssiarvostaan kiinteäkorkoisissa arvopapereissa, jotka on suojattu takaisin vaihtuvaan korkoon
Rahasto ei sijoita enempää kuin 10% nettovarallisuusarvostaan hyväksyttäviin yhteissijoitusohjelmiin
Johdannaisia voidaan käyttää suojaukseen/riskien vähentämiseen erityisesti korkojen ja valuuttakurssien suojaamiseen.
Rahaston hoitoon ja/tai defensiivisiin tarkoituksiin (esim. epäsuotuisissa markkinaolosuhteissa) rahasto voi sijoittaa käteiseen ja rahamarkkinainstrumentteihin. Suurin osa rahaston valuuttapositiosta on suojattu perusvaluuttaan.
Rahasto edistää ympäristöllisiä ja sosiaalisia ominaisuuksia, sellaisina kuin ne on määritelty SFDR:n 8 artiklassa.

PRIIP:n voimassaoloaika: Alarahastolla ei ole eräpäivää. Valmistajalla ei ole oikeutta irtisanoa PRIIP-sopimusta yksipuolisesti. Esitteen määräysten mukaisesti PRIIP:n hallitus voi päättää alarahaston tai osuuslajin purkamisesta. Hallitus voi lopettaa/selvittää/jakaa alarahaston tai osuuslajin tietyissä olosuhteissa, kuten kohdassa "6. Rahastojen ja osuusluokkien purkaminen, sulautuminen ja sulautuminen".

Osakkeiden lunastus ja myynti: Voit ostaa tai myydä alarahaston osuuksia minä tahansa pankkipäivänä, kuten täydennysosassa tarkemmin määritellään.

Jakelupolitiikka: Alarahasto voi lanseerata sekä kartuttavia että jakavia osakeryhmiä. Katso lisätietoja osoitteesta www.janushenderson.com ja etsi hakusanalla "osinkokalenteri".

Tarkoitettu yksityinen sijoittaja

Tarkoitettu yksityinen sijoittaja: Tarkoitettu vähittäissijoittaja: Rahasto on tarkoitettu pitkällä aikavälillä investoimaan perehtyneille sijoittajille, jotka pystyvät tekemään tietoisen sijoituspäätöksen tämän asiakirjan ja Esitteen perusteella, joilla on alla olevan riskiindikaattorin mukainen riskinottohalu ja ymmärtävät pääomatakuusuojaa ei ole (100 % pääomasta on vaarassa). JAPAN etsi sitä Rahastoa ei ole tarkoitettu MIFID 2 -säännösten mukaisille perussijoittajille

Rahaston valuutta: Alarahaston perusvaluutta on USD ja osuusluokan valuutta on USD.

Talletusyhteisö: HSBC Continental Europe, Luxemburgin sivuliike.

Mitkä ovat riskit ja mitä voisin saada vastineeksi?

Pienempi riski **Suurempi riski**

Tyypillisesti alhaisemmat palkkiot

Vanligtvis högre belöningar



Riski-indikaattorissa oletetaan, että tuote pysyy hallussasi 5 vuotta. Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos lunastat tuotteen ennenaikaisesti ja saat ehkä vähemmän takaisin. Et ehkä pysty myymään tuotetta helposti tai joudut myymään sen hintaan, joka vaikuttaa merkittävästi takaisin saamaasi määrään. Ole tietoinen valuuttakurssiriskistä. Joissain tilanteissa voit saada maksuja eri valuutassa, joten lopullinen saamasi tuotto voi riippua kahden valuutan välisestä valuuttakurssista. Tätä riskiä ei ole otettu huomioon edellä esitetyssä indikaattorissa.

Alarahastolle on annettu luokitus 2 sen sijoitusten luonteen ja kurssimuutosten tiheyden vuoksi, mukaan lukien seuraavat. Tämä luokittelee mahdolliset tappiot tulevaan tuottoon keskitasolle, ja huonot markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa alarahaston maksukykyyn.

Ei pääomasuojaa: Sijoituksesi arvo voi laskea sekä nousta että laskea, etkä välttämättä saa takaisin sijoittamaasi summaa.

Tarkemmat tiedot kaikista olennaisista riskeistä löytyvät rahastoesitteestä ja liitteestä, joka löytyy osoitteesta www.janushenderson.com.

Suorituskykyskenaariot:

Esitetyt luvut sisältävät kaikki itse tuotteesta aiheutuvat kustannukset (edustavan osakeryhmän juoksevat kustannukset), mutta ne eivät välttämättä sisällä kaikkia kustannuksia, jotka maksat neuvonantajallesi tai jakelijallesi / ja sisältävät neuvonantajan tai jakelijan kustannukset. Luvuissa ei ole otettu huomioon henkilökohtaista verotustilannettasi, joka voi myös vaikuttaa siihen, kuinka paljon saat takaisin. Se, mitä saat tästä tuotteesta, riippuu markkinoiden tulevasta kehityksestä. Tulevaisuuden markkinakehitys on epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti. Esitetyt epäsuotuisat, kohtalaiset ja suotuisat skenaariot ovat havainnollistuksia, joissa on käytetty rahaston huonointa, keskimääräistä ja parasta kehitystä viimeisten viiden vuoden aikana.Stressi-skenaario näyttää, mitä saatat saada takaisin äärimmäisissä markkinaolosuhteissa.

Suorituskykyskenaariot:

Suositeltu pitoaika: 5 vuotta

Sijoitus: 10000 $

Skenaariot		Jos poistut 1 vuoden jälkeen	Jos irtaudut 5 vuoden suositellun pitoajan jälkeen.
Stressiskenaario	**Mitä saatat saada takaisin kustannusten jälkeen** Keskimääräinen tuotto vuosittain	9302.22 $ -6.978%	9301.87 $ -1.437%
Epäsuotuisa skenaario	**Mitä saatat saada takaisin kustannusten jälkeen** Keskimääräinen tuotto vuosittain	9840.48 $ -1.595%	10547.83 $ 1.072%
Kohtalainen skenaario	**Mitä saatat saada takaisin kustannusten jälkeen** Keskimääräinen tuotto vuosittain	10305.65 $ 3.057%	11680.29 $ 3.155%
Suotuisa skenaario	**Mitä saatat saada takaisin kustannusten jälkeen** Keskimääräinen tuotto vuosittain	10908.00 $ 9.080%	12923.01 $ 5.262%

SRI- ja suorituskykyskenaarioiden laskennassa on käytetty rahaston vertailuindeksin tietoja ja vertailuindeksin käyttöönottoa edeltävien ajankohtien osalta vertailuindeksin emoindeksiä.

Mitä tapahtuu, jos Waystone Management Company (Lux) S.A. ei pysty maksamaan?

Alarahaston sijoittajat tietävät, että 100% pääomasta on vaarassa ja pystyvät kantamaan tämän tappion. Alarahasto ei ole talletus, eikä sitä siten kata mikään talletussuojajärjestelmä. Turvallisuutesi vuoksi alarahaston varoja säilyttää sen säilytysyhteisö HSBC Continental Europe, Luxembourg Branch. Jos säilytysyhteisö tulee maksukyvyttömäksi, alarahasto voi kärsiä taloudellista tappiota. Tätä riskiä kuitenkin pienentää jossain määrin se, että säilytysyhteisön on sovellettavien lakien ja määräysten mukaan erotettava omat varat alarahaston varoista.

Mitkä ovat kustannukset?

Henkilö, joka myy tai neuvoo sinua tämän tuotteen suhteen, voi veloittaa sinulta muita kuluja. Jos näin on, hän antaa sinulle tietoa näistä kustannuksista ja näyttää, miten kaikki kustannukset vaikuttavat sijoitukseesi ajan mittaan.Taulukoista näet summat, jotka sijoituksestasi otetaan erilaisten kustannusten kattamiseen. Nämä määrät riippuvat siitä, kuinka paljon sijoitat ja kuinka kauan pidät tuotetta. Tässä esitetyt summat ovat esimerkkejä, jotka perustuvat esimerkkisijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoituskausiin.

Sijoitus: 10000 $	Jos lunastat rahat 1 vuoden kuluttua	Jos teet käteisvaroja 5 vuoden lopussa.
Kustannukset yhteensä	61.77 $	305.37 $
Vuotuinen kustannusvaikutus (*)	0.618%	0.618%

(*) Tämä havainnollistaa, miten kustannukset pienentävät tuottoa vuosittain pitoaikana. Se osoittaa esimerkiksi, että jos irtaudut suositellun pitoajan päättyessä, mediaanituottosi ennen kuluja (edustavan osakelajin juoksevat kulut) on ennusteiden mukaan 3.77% ja mediaanituottosi kulujen jälkeen on ennusteiden mukaan 3.16%.

Kustannusten koostumus

Seuraavassa taulukossa esitetään eri kustannustyyppien vaikutus vuosittain sijoitustuottoon, jonka saatat saada suositellun pitoajan lopussa, sekä eri kustannusluokkien merkitys. Huomaa, että tuottosidonnaista palkkiota ei ole.

Vaikutus vuotuiseen tuottoon			
Kertaluonteiset kustannukset	Sisäänpääsykustannukset	0.00%	Kulut, jotka maksat sijoitusta tehdessäsi
	Poistumiskustannukset	0.00%	
Muut juoksevat kustannukset	Salkkukauppa	0.349%	Tuotteen kohde-etuutena olevan sijoituksen osto- ja myyntikustannukset.
	Muut juoksevat kustannukset	0.25%	Kulut, jotka otamme vuosittain sijoituksesi hallinnoinnista.
Satunnaiset kustannukset	Tulospalkkiot		

Transaktiokustannukset: Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu, kun ostamme ja myymme tuotteen kohde-etuutena olevia sijoituksia. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostamme ja myymme.

Muut juoksevat kustannukset: Tämä on kokonaiskulusuhde. I.e. Hallinnointipalkkiot ja muut hallinto- tai toimintakulut yhteensä

Sisään-/uloskirjautumiskustannukset: Emme peri jälkimarkkinasijoittajilta tämän tuotteen osalta sisään- tai uloskirjautumismaksua, mutta tuotteen sinulle myyvä henkilö voi periä. Tiedot saat välittäjiltäsi. Ensimarkkinoilla kauppaa käyvät valtuutetut osallistujat maksavat merkintä- ja lunastuskulut.

Kuinka kauan minun pitäisi pitää sitä, ja voinko nostaa rahaa ennenaikaisesti?

Suositeltu säilytysaika on arvio, eikä sitä saa pitää takuuna tai osoituksena tulevasta tuotosta, tuotosta tai riskitasosta. Epävakaissa tai epätavallisissa markkinaolosuhteissa tai teknisten vikojen/häiriöiden sattuessa alarahaston osto ja/tai myynti voidaan tilapäisesti estää ja/tai keskeyttää, eikä se välttämättä ole ollenkaan mahdollista.

Miten voin valittaa?

Jos haluat tehdä valituksen rahastosta, liikkeeseenlaskijasta tai rahastoa neuvovasta tai myyvästä henkilöstä, kirjoita osoitteeseen: Tabula Investment management, 201 Bishopsgate, London EC2M 3AB. Vaihtoehtoisesti voit lähettää sähköpostia osoitteeseen IR-EMEAETFS@janushenderson.com tai verkkosivustomme https://www.janushenderson.com kautta. Vaihtoehtoisesti voit lähettää valituksen rahastoyhtiölle osoitteeseen 19, Rue de Bitbourg, L-1273 Hamm, Luxembourg tai sähköpostitse osoitteeseen complianceeurope@waystone.com.

Muut asiaankuuluvat tiedot

Lisätiedot: Meidän on toimitettava sinulle muita asiakirjoja, kuten tuotteen viimeisin tarjousesite, aiemmat vuosi- ja puolivuotiskatsaukset. Nämä asiakirjat ja muut tuotetiedot ovat saatavilla verkossa osoitteessa www.janushenderson.com.Yksityiskohdat rahastoyhtiön ajantasaisesta palkka- ja palkkiopolitiikasta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kuvaus siitä, miten palkkiot ja edut lasketaan, palkkion ja etujen myöntämisestä vastuussa olevien henkilöiden henkilöllisyys, mukaan lukien palkitsemisvaliokunta, ovat saatavilla osoitteessa www.waystone.com/waystone-policies/, paperikopio toimitetaan pyynnöstä maksutta.

Kustannukset suorituskyky ja riskit: Tähän avaintietoasiakirjaan sisältyvät kustannus-, suorituskyky- ja riskilaskelmat noudattavat EU:n sääntöjen edellyttämää menetelmää.

Suoritusskenaariot: Löydät aiemmat kuukausittain päivitetyt kehitysskenaariot osoitteesta www.janushenderson.com.

Aiempi tuotto: Käytettävissä ei ole riittävästi tietoja vuosittaisen aiemman tuoton kaavion laatimiseksi.