Document met essentiële informatie

Dit document verschaft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk vereist om u te helpen de aard, risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product te begrijpen en om u te helpen het te vergelijken met andere producten.

Product

Janus Henderson Global IG CLO Active Core UCITS - een compartiment van Janus Henderson Tabula Fund (SICAV) ("Het compartiment")

Janus Henderson Global IG CLO Active Core UCITS G EUR Hedged Dist ("Aandelenklasse") LU3220855087

De producent van dit PRIIPs is Waystone Management Company (Lux) S.A..Aan dit compartiment is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Beheermaatschappij: Waystone Management Company (Lux) S.A, een vennootschap gevestigd in Luxemburg en erkend door de CSSF. De CSSF is verantwoordelijk voor het toezicht op Waystone Management Company (Lux) S.A. met betrekking tot dit Key Information Document. De Beleggingsbeheerder Janus Henderson Investors UK Limited is bevoegd en staat onder toezicht van de FCA. Zie voor meer informatie over het product www.janushenderson.com of bel +44 0203 909 4700.

Dit document is gepubliceerd op 28 augustus 2026

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en mogelijk moeilijk te begrijpen is

Wat is dit product?

Type Aandelen van een compartiment van Janus Henderson Tabula Fund een Société d'Investissement à Capital Variable, société anonyme, samengesteld uit compartimenten die kwalificeren als ICBE's en georganiseerd zijn naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg.

Doelstellingen

Het Fonds streeft naar rendement uit een combinatie van inkomsten en vermogensgroei op de lange termijn door te beleggen in een actief beheerde portefeuille van Collateralised Loan Obligations (CLO's) met een rating van AAA tot BBB-. Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de J.P. Morgan US CLOIE BBB Index, die in grote lijnen representatief is voor de obligaties waarin het Fonds kan beleggen. De Beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om beleggingen te kiezen waarvan de weging afwijkt van de index of die geen deel uitmaken van de index. Het Fonds zal ten minste 80% van de intrinsieke waarde beleggen in in aanmerking komende CLO's van elke looptijd die op het moment van aankoop een rating van AAA tot BBB- (of gelijkwaardig) hebben, met een focus op Europese en Amerikaanse CLO's. Het Fonds streeft waar redelijkerwijs mogelijk naar maximalisering van de blootstelling aan CLO's met een rating van BBB- tot BBB+ (of gelijkwaardig), waarbij het de mogelijkheid heeft om tactisch te beleggen in meer senior tranches. Als effecten in de portefeuille een lagere rating krijgen dan BBB- (of gelijkwaardig), zal de Beleggingsbeheerder trachten de betreffende effecten zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te verkopen, op voorwaarde dat dit in het belang van de beleggers is. Het Fonds kan maximaal 5% van de intrinsieke waarde beleggen in één enkel CLO-effect; 15% van de intrinsieke waarde in CLO's die door een individuele beheerder worden beheerd; in effecten die niet in USD luiden die zijn afgedekt naar USD; 10% van de intrinsieke waarde in vastrentende effecten die zijn afgedekt naar variabele rente. Het Fonds zal niet meer dan 10% van de intrinsieke waarde beleggen in in aanmerking komende collectieve beleggingsregelingen. Derivaten kunnen worden gebruikt voor afdekking/risicoverlaging, met name rente- en wisselkoersrisico's. Voor kasbeheer en/of defensieve doeleinden kan het Fonds beleggen in contanten en geldmarktinstrumenten. Het grootste deel van de valutablootstelling van het Fonds wordt afgedekt naar de Basisvaluta. Het Fonds mag tot 20% van de intrinsieke waarde aanhouden in aanvullende liquide activa, zoals meer in detail beschreven in paragraaf 10.4 van het hoofdstuk 'Beleggingsbeperkingen'. De Beleggingsbeheerder ontwikkelt strategieën voor portefeuillebeheer zoals beschreven in het Prospectus. Als onderdeel van dit proces wordt specifiek gekeken naar de EU-regelgeving voor securitisatie. Het Fonds promoot milieu- en maatschappelijke kenmerken, zoals gedefinieerd in artikel 8 van de SFDR.

Looptijd van het PRIIP: Het Compartiment heeft geen vervaldatum. De producent heeft niet het recht om het PRIIP eenzijdig te beëindigen. Overeenkomstig de bepalingen van het prospectus kan de raad van bestuur van het PRIIP beslissen om een compartiment of een aandelenklasse te liquideren. De raad van bestuur kan het compartiment of een aandelenklasse onder bepaalde omstandigheden beëindigen/liquideren/splitsen, zoals verder uiteengezet in deel "6. Liquidatie, fusie en splitsing van fondsen en aandelenklassen" van het prospectus.

Terugkoop en verkoop van aandelen: U kunt eenheden in het Subfonds kopen of verkopen op elke werkdag zoals verder gespecificeerd in het Supplement.

Distributiebeleid: Het Compartiment kan zowel accumulerende als uitkerende aandelenklassen lanceren. Raadpleeg www.janushenderson.com en zoek op "dividendkalender" voor meer informatie.

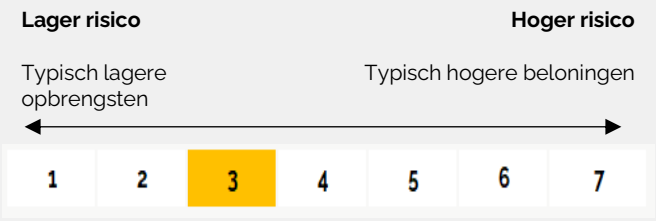
Retailbeleggersdoelgroep

Beoogde Particuliere belegger: Een typische belegger zal in dit Fonds beleggen om een combinatie van kapitaal- en inkomstenrendement te zoeken door blootstelling aan CLO's. Het Fonds is uitsluitend bedoeld voor Institutionele beleggers, Professionele beleggers en Ervaren beleggers. Beleggers moeten ervoor zorgen dat ze de risico's van het Fonds begrijpen, het risiconiveau zoals beschreven in het eid verenigbaar achten met hun risicotolerantie en potentiële verliezen kunnen accepteren. Beleggers in het Fonds moeten uitgaan van een houdperiode van middellange tot lange termijn.

Valuta van het fonds: De basisvaluta van het compartiment is de USD en de valuta van de aandelencategorie is de EUR.

Bewaarder: HSBC Continental Europe, bijkantoor Luxemburg.

Wat zijn de risico's en wat krijg ik ervoor terug?



Riskindikatorn förutsätter att produkten hålls i fem år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in produkten i förtid och får mindre tillbaka. Det kan hända att du inte lätt kan sälja produkten eller att du måste sälja den till ett pris som avsevärt påverkar det belopp du får tillbaka. Var medveten om valutarisker. I vissa fall får du betalningar i en annan valuta, så din slutliga inkomst kan bero på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk återspeglas inte i indikatorn ovan.

Fonden får betyget 3 på grund av investeringarnas karaktär och frekvensen av valutarörelser. Potentiella framtida inkomstförluster bedöms därför som medelstora och dåliga marknadsförhållanden kan påverka fondens betalningsförmåga.

Geen kapitaalbescherming: De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt.

Details van alle relevante risico's zijn te vinden in het prospectus en supplement van het Fonds, beschikbaar op www.janushenderson.com.

Prestatie scenario's

De getoonde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf (de lopende kosten van de representatieve aandelenklasse), maar mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt / en omvat de kosten van uw adviseur of distributeur. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingsituatie, die ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u uit dit product haalt, hangt af van de toekomstige marktontwikkeling. Marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties op basis van de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van het fonds over de afgelopen 5 jaar.Het stressscenario laat zien wat u terugkrijgt in extreme marktomstandigheden.

Prestatie scenario's

Aanbevolen houdperiode: 5 jaar

Investering: 10000 €

Scenarios		Als u na 1 jaar uitstapt	Als u uitstapt na de aanbevolen houdperiode van 5 jaar
Stressscenario	**Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van de kosten** Gemiddeld rendement per jaar	7234.14 € -27.659%	6333.54 € -8.730%
Ongunstig scenario	**Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van de kosten** Gemiddeld rendement per jaar	8539.12 € -14.609%	9692.31 € -0.623%
Gematigd scenario	**Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van de kosten** Gemiddeld rendement per jaar	10673.75 € 6.738%	13912.76 € 6.827%
Gunstig scenario	**Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van de kosten** Gemiddeld rendement per jaar	12479.26 € 24.793%	18019.64 € 12.499%

SRI- och resultatscenarierna har beräknats utifrån data från fondens jämförelseindex för perioder före införandet av jämförelseindexet, det överordnade jämförelseindexet.

Wat gebeurt er als Waystone Management Company (Lux) S.A. niet kan uitbetalen?

Beleggers in het Compartiment erkennen dat 100% van het kapitaal risico loopt en zijn in staat dat verlies te dragen. Het Compartiment is geen deposito en wordt als dusdanig niet gedekt door een depositobeschermingsstelsel. Ter uwer bescherming worden de activa van het Compartiment in bewaring gegeven bij zijn bewaarder HSBC Continental Europe, Luxembourg Branch. In geval van insolventie van de bewaarder kan het Compartiment financieel verlies lijden. Dit risico wordt echter tot op zekere hoogte beperkt door het feit dat de bewaarder krachtens de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht is zijn eigen activa af te zonderen van de activa van het Compartiment.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u dit product verkoopt of adviseert, kan u andere kosten in rekening brengen. Als dat zo is, zal deze persoon u informatie geven over deze kosten en u laten zien welk effect alle kosten op termijn op uw belegging zullen hebben.n de tabellen staan de bedragen die van uw belegging worden afgetrokken om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van hoeveel u investeert en hoe lang u het product vasthoudt. De hier getoonde bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeldinvesteringsbedrag en verschillende mogelijke investeringsperiodes.

Investering: 10000 €	Als u na 1 jaar inwisselt	Als u op het einde van de 5 jaar incasseert
Totale kosten	57.64 €	285.13 €
Jaarlijkse kostenimpact (*)	0.576%	0.577%

(*) Visar hur kostnaderna minskar den årliga avkastningen under innehavstiden. Det visar till exempel att om du säljer i slutet av den rekommenderade innehavstiden bör den genomsnittliga avkastningen före kostnader (löpande kostnader för den representativa aktieklassen) vara 7.40% och den genomsnittliga avkastningen efter kostnader bör vara 6.83%.

Samenstelling van de kosten

De onderstaande tabel toont het effect per jaar van de verschillende soorten kosten op het beleggingsrendement dat u aan het einde van de aanbevolen houdperiode zou kunnen krijgen en de betekenis van de verschillende kostencategorieën. Merk op dat er geen prestatievergoeding is.

Impact op rendement per jaar			
Eenmalige kosten	Instapkosten	0.00%	De kosten die u betaalt bij de instap in uw belegging
	Uitstapkosten	0.00%	
Andere lopende kosten	Portefeuilletransactie	0.050%	De kosten voor het kopen en verkopen van de onderliggende belegging voor het product
	Andere lopende kosten	0.49%	De kosten die wij elk jaar maken voor het beheer van uw belegging
Incidentele kosten	Prestatievergoedingen		

Transactiekosten: Dit is een schatting van de kosten die worden gemaakt wanneer wij de onderliggende beleggingen van het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van hoeveel we kopen en verkopen.

Andere lopende kosten: dit is de totale kostenratio. I.e. Het totaal van de beheervergoedingen en andere administratieve of operationele kosten

"

Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik vervroegd geld opnemen?

De aanbevolen houdperiode is een schatting en mag niet worden beschouwd als een garantie of een indicatie van toekomstige prestaties, rendementen of risiconiveaus. In volatiele of ongewone marktomstandigheden, of in geval van technische storingen/onderbrekingen, kan de aankoop en/of verkoop van het Compartiment tijdelijk worden belemmerd en/of opgeschort en mogelijk helemaal niet mogelijk zijn.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht wilt indienen over het Fonds, de Emittent of een persoon die het fonds adviseert of verkoopt, dient u te schrijven naar; Tabula Investment management, 201 Bishopsgate, London EC2M 3AB. U kunt ook een e-mail sturen naar IR-EMEAETFS@janushenderson.com of via onze website https://www.janushenderson.com. U kunt uw klacht ook sturen naar de beheermaatschappij op 19, Rue de Bitbourg, L-1273 Hamm, Luxembourg of per e-mail naar complianceeurope@waystone.com.

Andere relevante informatie

Aanvullende informatie: Wij zijn verplicht u aanvullende documentatie te verstrekken, zoals het meest recente prospectus van het product, jaar- en halfjaarverslagen over de in het verleden behaalde resultaten. Deze documenten en andere productinformatie zijn online beschikbaar op www.janushenderson.com. De details van het actuele beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, inclusief, maar niet beperkt tot, een beschrijving van hoe beloningen en voordelen worden berekend, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloningen en voordelen, inclusief de samenstelling van de remuneratiecommissie, zijn beschikbaar op www.waystone.com/waystone-policies/; een papieren exemplaar zal op verzoek kosteloos ter beschikking worden gesteld.

Kosten, prestatie en risico: De kosten-, prestatie- en risicoberekeningen in dit essentiële-informatiedocument volgen de methodologie die wordt voorgeschreven door de EU-regels.

Prestatiescenario's: Je kunt vorige prestatiescenario's vinden die maandelijks worden bijgewerkt op www.janushenderson.com.

In het verleden behaalde resultaten: Er zijn onvoldoende prestatiegegevens beschikbaar om een grafiek te geven van de jaarlijkse prestaties in het verleden.