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 Global AAA CLO Passive Core UCITS ETF - alarahasto Janus Henderson Tabula Fund (SICAV) ("alarahasto")

JANUS HENDERSON GLOBAL AAA CLO PASSIVE CORE UCITS ETF USD ACC (Osuusluokka) LU3372002819

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 7 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

Rahasto pyrkii tarjoamaan tuoton, joka heijastaa J.P. Morgan Global CLOIE AAA EU Retention Screened Index (USD Hedged) -indeksin ("vertailuarvo") kehitystä. Vertailuarvo on suunniteltu mittaamaan EU:n arvopaperistamisasetuksen vaatimukset täyttävien AAA-luokiteltujen USD- ja euromääräisten lainarypäsvakuudellisten velkasitoumusten (CLO) kehitystä.Rahasto pyrkii saavuttamaan sijoitustavoitteensa sijoittamalla suoraan kriteerit täyttäviin CLO-instrumentteihin. Salkunhoitaja seuloo CLO-instrumentit, joihin rahasto sijoittaa, varmistaen, että ne täyttävät EU:n arvopaperistamisasetuksen vaatimukset.
Rahaston salkku koostuu vertailuarvon osatekijöiden osajoukosta, ja se voi sisältää myös vertailuarvoon kuulumattomia arvopapereita. Kaikilla arvopapereilla, jotka eivät ole vertailuarvon osatekijöitä, on ostohetkellä AAA-luokitus (tai kansallisesti tunnustetun luottoluokituslaitoksen antama vastaava luokitus).
Rahasto voi sijoittaa korkeintaan 10% nettoarvostaan hyväksyttäviin yhteissijoitusjärjestelyihin.
Rahasto voi käyttää johdannaisia suojautumiseen ja salkunhoidon tehostamiseen, korko- ja valuuttariskien hallintaan. Kassanhallinnan ja/tai defensiivisen asemoitumisen (esim. epäsuotuisien markkinaolosuhteiden aikana) tarkoituksissa rahasto voi pitää varoja pankkitalletuksissa ja sijoittaa rahamarkkinainstrumentteihin ja rahamarkkinarahastoihin.Rahasto on passiivisesti hallinnoitu ja pyrkii seuraamaan vertailuarvon kehitystä optimoidun fyysisen replikointistrategian avulla. Sen sijaan, että salkunhoitaja hankkisi kaikkia vertailuarvon osatekijöitä, se tyypillisesti sijoittaa edustavaan CLO-salkkuun, jonka arvopaperit on valittu salkun optimointimenetelmien avulla.
Optimointiprosessin tavoitteena on rakentaa sijoitussalkku, jonka riski- ja tuotto-ominaisuudet vastaavat vertailuarvon ominaisuuksia, ottaen huomioon riskilisien arvonmuutoskertoimien (spread duration), hinnoittelumarginaalin, korkoduraation ja valuutta-altistusten kaltaiset tekijät, sekä transaktiokustannukset, likviditeetin ja ESG-näkökohdat (kuten SFDR-asetusta koskevassa liitteessä tarkemmin kuvataan).
Tämän seurauksena rahasto ei välttämättä omista kaikkia vertailuarvon osatekijöitä tai omista niitä samoissa suhteissa kuin vertailuarvo.
Odotettu indeksipoikkeaman taso on normaaleissa markkinaolosuhteissa korkeintaan 0,5%.

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

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida: Rahasto on suunnattu perehtyneille sijoittajille, jotka aikovat sijoittaa pitkällä aikavälillä ja jotka voivat tehdä tietoon pohjautuvan sijoituspäätöksen tämän asiakirjan ja tarjousesitteen perusteella, ja joilla on seuraavassa esitetyn riski-indikaattorin mukainen riskinottohalu ja jotka ymmärtävät, ettei tuotteeseen liity pääoman suojaa eikä pääomaturvaa (pääoma altistuu 100% tappioriskille). Rahasto ei ole tarkoitettu MiFID II -kohdemarkkinaluokittelussa tarkoitetuille perustason tietämyksen omaaville asiakkaille.

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

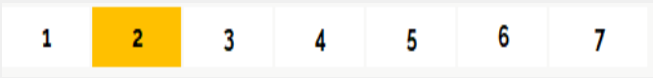
Talletusyhteisö: HSBC Continental Europe, Luxemburgin sivuliike.

Mitkä ovat riskit ja mitä voisin saada vastineeksi?

Pienempi riski **Suurempi riski**

Tyypillisesti alhaisemmat palkkiot

Recompensas normalmente más elevadas



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	9299.93 $ -7.001%	9302.06 $ -1.437%
Epäsuotuisa skenaario	**Mitä saatat saada takaisin kustannusten jälkeen** Keskimääräinen tuotto vuosittain	9840.48 $ -1.595%	10501.48 $ 0.983%
Kohtalainen skenaario	**Mitä saatat saada takaisin kustannusten jälkeen** Keskimääräinen tuotto vuosittain	10317.39 $ 3.174%	11946.42 $ 3.621%
Suotuisa skenaario	**Mitä saatat saada takaisin kustannusten jälkeen** Keskimääräinen tuotto vuosittain	10908.00 $ 9.080%	12924.25 $ 5.264%

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	30.95 $	154.47 $
Vuotuinen kustannusvaikutus (*)	0.310%	0.311%

(*) 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 3.93% ja mediaanituottosi kulujen jälkeen on ennusteiden mukaan 3.62%.

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	0.010%	Tuotteen kohde-etuutena olevan sijoituksen osto- ja myyntikustannukset.
	Muut juoksevat kustannukset	0.29%	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.