Document d'information clé

Ce document vous fournit des informations clés sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document de marketing. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts, les gains et les pertes potentiels de ce produit et pour vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Janus Henderson Global AAA CLO Passive Core UCITS ETF - un compartiment de Janus Henderson Tabula Fund (SICAV) ("Le compartiment")

JANUS HENDERSON GLOBAL AAA CLO PASSIVE CORE UCITS ETF USD DIST (la "Catégorie d'actions") LU3372002900

Le fabricant de ce PRIIP est Waystone Management Company (Lux) S.A..Ce compartiment est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Société de gestion : Waystone Management Company (Lux) S.A, société établie au Luxembourg et agréée par la CSSF. La CSSF est responsable de la surveillance de Waystone Management Company (Lux) S.A. en ce qui concerne le présent document d'information clé. Le gestionnaire d'investissement Janus Henderson Investors UK Limited est autorisé et réglementé par la FCA. Pour plus d'informations sur le produit, veuillez consulter le site www.janushenderson.com ou appeler le +44 0203 909 4700.

Ce document a été publié le 7 août 2026

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

Quel est ce produit ?

Type Actions d'un compartiment de Janus Henderson Tabula Fund a Société d'Investissement à Capital Variable, société anonyme, composée de compartiments qualifiés d'OPCVM et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg.

Objectifs

Le Fonds vise à offrir une performance reflétant celle de l'indice J.P. Morgan Global CLOIE AAA EU Retention Screened Index (USD Hedged) (l'« Indice de référence »). Celui-ci est conçu pour mesurer la performance des obligations adossées à des prêts (CLO) notées AAA, libellées en USD ou en EUR et conformes au règlement de l'Union européenne sur la titrisation.Pour atteindre cet objectif, le Fonds investit directement dans un portefeuille de CLO éligibles. Les CLO dans lesquelles le Fonds investira feront l'objet d'un contrôle par le Gestionnaire d'investissement afin de vérifier leur conformité au règlement de l'Union européenne sur la titrisation.
Le portefeuille du Fonds ne reprendra qu'une partie des composantes de l'Indice de référence et pourra également inclure des titres qui n'y figurent pas. Au moment de leur acquisition, ces derniers devront être notés AAA ou bénéficier d'une notation équivalente attribuée par une agence de notation reconnue à l'échelle nationale.
Le Fonds peut investir jusqu'à 10% de sa Valeur nette d'inventaire dans des organismes de placement collectif éligibles.
Le Fonds peut recourir à des instruments dérivés à des fins de couverture et de gestion efficace du portefeuille, notamment pour maîtriser les risques de taux d'intérêt et de change. Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie ou dans une optique défensive, par exemple lorsque les conditions de marché sont défavorables, il peut détenir des dépôts bancaires et investir dans des Instruments du marché monétaire et des fonds monétaires.Le Fonds fait l'objet d'une gestion passive et cherche à reproduire la performance de l'Indice de référence au moyen d'une stratégie de réplication physique optimisée. Plutôt que de détenir chacune des composantes de l'Indice de référence, le Gestionnaire d'investissement constitue généralement un portefeuille représentatif de CLO sélectionnées à l'aide de techniques d'optimisation.
Le processus d'optimisation vise à obtenir un profil de risque et de performance du portefeuille similaire à celui de l'Indice de référence. Il tient notamment compte de la duration de spread, de la marge de valorisation, de la duration de taux et de l'exposition aux devises, ainsi que des coûts de transaction, de la liquidité et des critères ESG (décrits plus en détail dans l'Annexe SFDR).
En conséquence, le portefeuille du Fonds pourra ne pas comprendre toutes les composantes de l'Indice de référence, ni reproduire exactement leurs pondérations. Dans des conditions normales de marché, la tracking error (écart de suivi) devrait être au maximum de 0,5%.

Durée du PRIIP : Le Compartiment n'a pas de date d'échéance. Le fabricant n'a pas le droit de résilier unilatéralement le PRIIP. Conformément aux dispositions du prospectus, le conseil d'administration du PRIIP peut décider de liquider un compartiment ou une classe d'actions. Le conseil d'administration peut résilier/liquider/séparer le compartiment ou une classe d'actions dans certaines circonstances, telles que détaillées dans la section " 6. Liquidation, fusion et dé-fusion de fonds et de classes d'actions" du prospectus.

Rachat et actions de transaction : Vous pouvez acheter ou vendre des parts du Compartiment tout jour ouvrable, comme précisé dans le Supplément.

Politique de distribution : Le Compartiment peut lancer à la fois des classes d'actions de capitalisation et de distribution. Veuillez consulter le site www.janushenderson.com et rechercher " calendrier des dividendes " pour de plus amples informations.

Investisseurs de détail visés

Investisseurs de détail visés : le Fonds est destiné aux investisseurs avertis souhaitant investir à long terme, capables de prendre une décision d'investissement éclairée sur la base du présent document et du Prospectus, dont la tolérance au risque correspond à l'indicateur présenté ci-dessous et qui comprennent qu'aucune garantie en capital n'est prévue (100% du capital est exposé à un risque de perte). Le Fonds n'est pas destiné aux Investisseurs de base tels que définis par la réglementation MiFID II

Devise du fonds : La devise de base du compartiment est USD et la devise de la classe d'actions est USD.

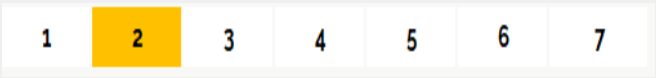
Dépositaire : HSBC Continental Europe, Luxembourg Branch.

Quels sont les risques et qu'est-ce que je pourrais obtenir en retour ?

Risque plus faible **Risque plus élevé**

Récompenses généralement plus faibles

Des récompenses généralement plus élevées



L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous encaissez le produit plus tôt et si vous récupérez moins. Il se peut que vous ne puissiez pas vendre votre produit facilement ou que vous deviez le vendre à un prix qui affecte considérablement le montant que vous récupérez. Soyez conscient du risque lié au taux de change. Dans certaines circonstances, vous pouvez recevoir des paiements dans une devise différente, de sorte que le rendement final que vous obtenez peut dépendre du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur présenté ci-dessus.

Le Compartiment a été noté 2 en raison de la nature de ses investissements et de la fréquence des mouvements de prix, notamment les suivants. Les pertes potentielles de performance future sont ainsi notées à un niveau moyen et de mauvaises conditions de marché pourraient affecter la capacité du Compartiment à vous rémunérer.

Pas de protection du capital : La valeur de votre investissement peut varier à la hausse comme à la baisse et vous pouvez ne pas récupérer le montant que vous avez investi.

Les détails de tous les risques chiffres significatifs du prospectus et du supplément, disponibles sur www.janushenderson.com.

Scénarios de performance :

Les chiffres indiqués incluent tous les coûts du produit lui-même (les coûts permanents de la classe d'actions représentative) mais peuvent ne pas inclure tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur / et incluent les coûts de votre conseiller ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également affecter le montant que vous récupérez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution du marché à l'avenir est incertaine et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, modéré et favorable présentés sont des illustrations utilisant la pire, la moyenne et la meilleure performance du Fonds au cours des 5 dernières années.Le scénario de stress montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénarios de performance :

Période de détention recommandée : 5 ans

Investissement : 10000 $

Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après la période de détention recommandée de 5 ans
Scénario de stress	**Ce que vous pourriez récupérer après les coûts** Rendement moyen chaque année	9299.93 $ -7.001%	9302.06 $ -1.437%
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez récupérer après les coûts** Rendement moyen chaque année	9840.48 $ -1.595%	10501.48 $ 0.983%
Scénario modéré	**Ce que vous pourriez récupérer après les coûts** Rendement moyen chaque année	10317.39 $ 3.174%	11946.42 $ 3.621%
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez récupérer après les coûts** Rendement moyen chaque année	10908.00 $ 9.080%	12924.25 $ 5.264%

Les scénarios ISR et de performance ont été calculés en utilisant les données de l'indice de référence du fonds, le et, pour les périodes antérieures à l'introduction de l'indice de référence, l'indice parent de l'indice de référence.

Que se passe-t-il si Waystone Management Company (Lux) S.A. n'est pas en mesure de payer ?

Les investisseurs du Compartiment reconnaissent que 100% du capital est à risque et qu'ils sont capables de supporter cette perte. Le Compartiment n'est pas un dépôt et, en tant que tel, n'est couvert par aucun système de protection des dépôts. Pour votre protection, les actifs du Compartiment sont conservés par son dépositaire HSBC Continental Europe, Luxembourg Branch. En cas d'insolvabilité du dépositaire, le Compartiment peut subir une perte financière. Toutefois, ce risque est atténué dans une certaine mesure par le fait que le dépositaire est tenu, en vertu des lois et réglementations applicables, de séparer ses propres actifs des actifs du Compartiment.

Quels sont les frais ?

La personne qui vous vend ou vous conseille sur ce produit peut vous facturer d'autres frais. Si tel est le cas, cette personne vous fournira des informations sur ces coûts et vous montrera l'impact que tous les coûts auront sur votre investissement au fil du temps. Les tableaux montrent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et de la durée pendant laquelle vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes durées d'investissement possibles.

Investissement : 10000 $	Si vous encaissez après 1 an	Si vous encaissez à la fin des 5 ans
Coûts totaux	30.95 $	154.47 $
Impact sur les coûts annuels (*)	0.310%	0.311%

(*) Ceci illustre comment les coûts réduisent le rendement annuel sur la période de détention. Par exemple, il montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, votre rendement médian avant frais (frais actuels pour la classe d'actions représentative) devrait être de 3.93% et votre rendement médian après frais devrait être de 3.62%.

Composition des coûts

Le tableau ci-dessous montre l'impact chaque année des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir à la fin de la période de détention recommandée et la signification des différentes catégories de coûts. Notez qu'il n'y a pas de commission de performance.

Impact sur le rendement par an			
Coûts non récurrents	Coûts d'entrée	0.00%	Les frais que vous payez lors de la saisie de votre investissement
	Coûts de sortie	0.00%	
Autres frais courants	Opération de portefeuille	0.010%	Le coût de l'achat et de la vente de l'investissement sous-jacent pour le produit
	Autres frais courants	0.29%	Les coûts que nous prenons chaque année pour la gestion de votre investissement
Frais accessoires	Commissions de performance		

Coût de transaction : Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le montant réel variera en fonction du volume des achats et des ventes.

Autres frais courants : il s'agit du ratio total des frais. I.e. Le total des frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement

Coût d'entrée / de sortie : Nous ne facturons pas aux investisseurs du marché secondaire de frais d'entrée ou de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. Les informations peuvent être obtenues auprès de vos courtiers. Les Participants Autorisés traitant sur le marché primaire paient les frais de souscription et de rachat.

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent par anticipation ?

La période de détention recommandée est une estimation et ne doit pas être considérée comme une garantie ou une indication de la performance, du rendement ou des niveaux de risque futurs. Dans des conditions de marché volatiles ou inhabituelles, ou en cas de défaillances techniques ou de perturbations, l'achat et/ou la vente du Compartiment peuvent être temporairement entravés et/ou suspendus et peuvent ne pas être possibles du tout.

Comment puis-je me plaindre ?

Si vous souhaitez déposer une plainte concernant le fonds, l'émetteur ou toute personne conseillant ou vendant le fonds, vous devez écrire à : Tabula Investment management, 201 Bishopsgate, London EC2M 3AB. Vous pouvez également envoyer un e-mail à IR-EMEAETFS@janushenderson.com ou via notre site Internet https://www.janushenderson.com. Vous pouvez également envoyer votre réclamation à la société de gestion au 19, Rue de Bitbourg, L-1273 Hamm, Luxembourge ou par e-mail à Complianceeurope@waystone.com.

Autres informations pertinentes

Informations complémentaires Nous sommes tenus de vous fournir d'autres documents, tels que le dernier prospectus du produit, les rapports annuels et semestriels sur les performances passées. Ces documents et d'autres informations sur les produits sont disponibles gratuits en ligne à l'adresse www.janushenderson.com. Les détails de la politique de rémunération à jour de la Société de gestion, y compris, mais sans s'y limiter, une description de la manière dont la rémunération et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages, y compris la composition de du comité de rémunération, sont disponibles sur www.waystone.com/waystone-policies/, une copie papier sera mise à disposition gratuitement sur demande.

Coût, performance et risque : Les calculs de coût, de performance et de risque inclus dans le présent document d'informations clés suivent la méthodologie prescrite par les règles de l'UE.

Scénarios de performance : Vous trouverez les scénarios de performance précédents, mis à jour mensuellement, sur le site www.janushenderson.com.

Performances passées : Les données disponibles sur les performances sont insuffisantes pour fournir un tableau des performances annuelles passées.