Nøkkelinformasjonsdokument

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå dette produktets art, risikoer, kostnader, potensielle gevinster og tap og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Janus Henderson Global AAA CLO Passive Core UCITS ETF – et underfond av Janus Henderson Tabula Fund (SICAV) ("Underfondet")

JANUS HENDERSON GLOBAL AAA CLO PASSIVE CORE UCITS ETF USD DIST ("Andelsklassen") LU3372002900

Produsenten av dette PRIIPs er Waystone Management Company (Lux) S.A.. Dette underfondet er autorisert i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Forvaltningsselskap: Waystone Management Company (Lux) S.A., et selskap etablert i Luxembourg og autorisert av CSSF. CSSF er ansvarlig for å føre tilsyn med Waystone Management Company (Lux) S.A. i forhold til dette nøkkelinformasjonsdokumentet. Investeringsforvalteren Janus Henderson Investors UK Limited er autorisert og regulert av FCA. For mer informasjon om produktet, se www.janushenderson.com eller ring +44 0203 909 4700.

Dette dokumentet ble publisert 7 august 2026

Du er i ferd med å kjøpe et produkt som ikke er enkelt og kan være vanskelig å forstå.

Hva er dette produktet?

Type Andeler i et underfond av Janus Henderson Tabula Fund a Société d'Investissement à Capital Variable, société anonyme, sammensatt av underfond som kvalifiserer som UCITS og organisert under lovene i Storhertugdømmet Luxembourg.

Formål

Fondet tar sikte på å gi en avkastning som gjenspeiler utviklingen til J.P. Morgan Global CLOIE AAA EU Retention Screened Index (USD Hedged) ("Referanseindeksen") som er utformet for å måle utviklingen til sikrede låneforpliktelser (CLO-er) med AAA-rating og pålydende USD og EUR, som er i samsvar med EUs verdipapiriseringsforordningFondet søker å oppnå dets investeringsmål ved å investere direkte i en portefølje med kvalifiserte CLO-er. CLO-ene som fondet investerer i vil bli filtrert av forvalteren med hensyn til samsvar med EUs verdipapiriseringsforordning.
Fondets portefølje vil bestå av et delsett av bestanddelene i referanseindeksen og kan også omfatter verdipapirer som ikke er bestanddelene i referanseindeksen. Eventuelle verdipapirer som ikke er bestanddelene i referanseindeksen vil ha AAA-rating (eller tilsvarende fra et nasjonalt anerkjent ratingbyrå) på kjøpstidspunktet. Fondet kan investere opptil 10% av dets netto aktivaverdi i kvalifiserte kollektive investeringsordninger.
Fondet kan bruke derivater med sikring og effektiv porteføljeforvaltning som formål, blant annet for å styre rente- og valutarisiko.For likviditetsstyring og/eller defensive formål (for eksempel i perioder med vanskelige markedsforhold), kan fondet besitte bankinnskudd og investere i pengemarkedsinstrumenter og pengemarkedsfond.Fondet forvaltes passivt og søker å spore utviklingen til referanseindeksen gjennom en optimalisert fysisk replikeringsstrategi. I stedet for å eie hver bestanddel i referanseindeksen, vil forvalteren typisk investere i en representativ portefølje med CLO-er valgt ved bruk av porteføljeoptimaliseringsteknikker.
Optimaliseringsprosessen søker å sette sammen en portefølje med tilsvarende risiko- og avkastningsegenskaper som referanseindeksen, ta hensyn til faktorer som spreaddurasjon, prisingsmargin, rentedurasjon og valutaeksponering, og samtidig vurdere transaksjonskostnader, likviditet og ESG-hensyn (dette er beskrevet nærmere i SFDR-tillegget).
Følgelig vil ikke fondet nødvendigvis besitte alle bestanddelene i referanseindeksen eller eie dem i samme proporsjoner som referanseindeksen. Det forventede nivået med aktiv risiko forventes å være opptil 0,5% under normale markedsforhold.

Periode for PRIIP: Underfondet har ingen forfallsdato. Produsenten har ikke rett til å avslutte PRIIP ensidig. I samsvar med bestemmelsene i prospektet kan styret i PRIIP beslutte å avvikle et underfond eller en andelsklasse. Styret kan avslutte/likvidere/splitte underfondet eller en andelsklasse under visse omstendigheter, som nærmere beskrevet i avsnitt "6. Avvikling, sammenslåing og sammenslåing av fond og andelsklasser» i prospektet

Innløsning og omsetning av andeler: Du kan kjøpe eller selge andeler i underfondet på en hvilken som helst virkedag som nærmere angitt i tillegget.

Utdelingspolitikk: Underfondet kan lansere både akkumulerende og utdelende andelsklasser. Vennligst se www.janushenderson.com og søk på "utbyttekalender" for ytterligere informasjon.

Tiltenkt privatinvestor

Tiltenkt privatinvestor: Fondet er ment for velinformerte investorer som ønsker å investere langsiktig, som er i stand til å ta en informert investeringsbeslutning på grunnlag av dette dokumentet og prospektet, som har en risikoappetitt i samsvar med risikoindikatoren nedenfor og som forstår at det ikke finnes noen garantert beskyttelse av kapitalen (100% av kapitalen er utsatt for risiko). Fondet er ikke ment for vanlige investorer, slik de er definert i MIFID 2-forskriftene

Fondsvaluta: Underfondets basisvaluta er USD og andelsklassens valuta er USD.

Depositar: HSBC Continental Europe, Luxembourg-avdelingen.

Hva er risikoen, og hva kan jeg få igjen?

Lavere risiko **Høyere risiko**

Vanligvis lavere belønning Vanligvis høyere belønning



De risico-indicator gaat ervan uit dat het product 5 jaar wordt aangehouden. Het werkelijke risico kan sterk variëren als u het product eerder verzilvert en minder terugkrijgt. Mogelijk kunt u uw product niet gemakkelijk verkopen, of moet u het verkopen tegen een prijs die het bedrag dat u terugkrijgt aanzienlijk beïnvloedt. Pas op voor het wisselkoersrisico. In sommige omstandigheden ontvangt u betalingen in een andere valuta, zodat uw uiteindelijke opbrengst kan afhangen van de wisselkoers tussen de twee valuta. Dit risico komt niet tot uiting in bovenstaande indicator.

Het fonds heeft de rating 2 gekregen vanwege de aard van de beleggingen en de frequentie van de koersbewegingen. Potentiële toekomstige rendementsverliezen worden daarom als gemiddeld ingeschaald en slechte marktomstandigheden zouden het vermogen van het fonds om te betalen kunnen aantasten.

Ingen kapitalbeskyttelse: Verdien av investeringen din kan både gå ned og opp, og du får kanskje ikke tilbake det beløpet du har investert.

Du finner detaljer om alle relevante risikoer i fondets prospekt og tillegg, som er tilgjengelig på www.janushenderson.com.

Prestasjonsscenarier

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet (de løpende kostnadene for den representative andelsklassen), men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til rådgiveren eller distributøren din / og inkluderer kostnadene til rådgiveren eller distributøren din. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake. Hva du vil få ut av dette produktet avhenger av fremtidig markedsutvikling. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig. De ugunstige, moderate og gunstige scenariene som vises, er illustrasjoner basert på fondets dårligste, gjennomsnittlige og beste resultater de siste fem årene.Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Prestasjonsscenarier
Anbefalt holdperiode: 5 år
Investering: 10000 $

Scenarios		Hvis du går ut etter 1 år	Hvis du trekker deg ut etter den anbefalte holdeperioden på 5 år
Stress-scenario	**Hva du kan få tilbake etter kostnader**	9299.93 $	9302.06 $
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-7.001%	-1.437%
Ugunstig scenario	**Hva du kan få tilbake etter kostnader**	9840.48 $	10501.48 $
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-1.595%	0.983%
Moderat scenario	**Hva du kan få tilbake etter kostnader**	10317.39 $	11946.42 $
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	3.174%	3.621%
Gunstig scenario	**Hva du kan få tilbake etter kostnader**	10908.00 $	12924.25 $
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	9.080%	5.264%

O SRI e os cenários de desempenho foram calculados com base em dados do índice de referência do Fundo para períodos anteriores à introdução do índice de referência, o índice de referência pai.

Hva skjer hvis Waystone Management Company (Lux) S.A. ikke er i stand til å utbetale?

Investorer i underfondet erkjenner at 100% av kapitalen er utsatt og er i stand til å bære dette tapet. Underfondet er ikke et innskudd og er som sådan ikke dekket av noen innskuddsbeskyttelsesordning. For din beskyttelse oppbevares aktivaene til underfondet av dets depositar HSBC Continental Europe, Luxembourg Branch. I tilfelle depositarens insolvens kan underfondet lide et økonomisk tap. Imidlertid reduseres denne risikoen til en viss grad av det faktum at depositaren er pålagt av gjeldende lover og forskrifter å skille sine egne eiendeler fra aktivaene til underfondet.

Hva er kostnadene?

Personen som selger til deg eller gir deg råd om dette produktet, kan belaste deg andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og vise deg hvilken innvirkning alle kostnadene vil ha på investeringen din over tid.Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du holder produktet. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Investering: 10000 $	Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år
Totale kostnader	30.95 $	154.47 $
Årlig kostnadseffekt (*)	0.310%	0.311%

(*) Mostra como os custos reduzem o rendimento anual ao longo do período de exploração. Por exemplo, mostra que se se vender no final do período de detenção recomendado, o rendimento médio antes dos custos (custos contínuos para a classe de acções representativas) deve ser de 3.93% e o rendimento médio após os custos deve ser de 3.62%.

Sammensetning av kostnader

Tabellen nedenfor viser virkningen hvert år av de ulike kostnadstypene på investeringsavkastningen du kan få ved slutten av den anbefalte holdeperioden, og betydningen av de ulike kostnadskategoriene. Vær oppmerksom på at det ikke er noe resultatgebyr.

Virkning på avkastning per år			
Engangskostnader	Inngangskostnader	0.00%	Kostnadene du betaler når du går inn i investeringen
	Utgangskostnader	0.00%	
Andre løpende kostnader	Porteføljetransaksjon	0.010%	Kostnadene ved kjøp og salg av den underliggende investeringen for produktet.
	Andre løpende kostnader	0.29%	Kostnadene vi tar hvert år for å forvalte investeringen din.
Tilfeldige kostnader	Avkastningsgebyrer		

Transaksjonskostnader: Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene i produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.

Andre løpende kostnader: dette er den totale kostnadsprosenten. I.e. Summen av forvaltningshonorarer og andre administrative eller driftskostnader

Inngangs-/utgangskostnad: Vi krever ikke inngangs- eller utgangsgebyr fra investorer i annenhåndsmarkedet for dette produktet, men personen som selger deg produktet, kan gjøre det. Informasjonen kan fås fra meglerne dine. Autoriserte deltakere som handler i primærmarkedet, betaler for tegnings- og innløsningsgebyrer.

Hvor lenge skal jeg holde det, og kan jeg ta ut penger før tiden?

Den anbefalte beholdningsperioden er et estimat og må ikke tas som en garanti eller en indikasjon på fremtidig ytelse, avkastning eller risikonivå. Under volatile eller uvanlige markedsforhold, eller i tilfelle tekniske feil/forstyrrelser, kan kjøp og/eller salg av underfondet midlertidig hindres og/eller suspenderes og er kanskje ikke mulig i det hele tatt.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker å klage på fondet, utstederen eller enhver person som gir råd om eller selger fondet, bør du skrive til: Tabula Investment management, 201 Bishopsgate, London EC2M 3AB. Alternativt kan du sende en e-post til IR-EMEAETFS@janushenderson.com eller via vår nettside https://www.janushenderson.com. Alternativt kan du sende klagen din til forvaltningsselskapet på 19, Rue de Bitbourg, L-1273 Hamm, Luxembourg eller via e-post til complianceeurope@waystone.com.

Annen relevant informasjon

Ytterligere informasjon: Vi er pålagt å gi deg ytterligere dokumentasjon, for eksempel produktets siste prospekt, tidligere års- og halvårsrapporter. Disse dokumentene og annen produktinformasjon er tilgjengelig på www.janushenderson.com. Detaljene i den oppdaterte godtgjørelsespolitikken til forvaltningsselskapet, inkludert, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og fordeler beregnes, identiteten til personene som er ansvarlige for å tildele godtgjørelsen og fordelene, inkludert sammensetningen av kompensasjonskomiteen, er tilgjengelig på www.waystone.com/waystone-policies/, vil en papirkopi bli gjort tilgjengelig gratis på forespørsel.

Kostnad, ytelse og risiko: Kostnads-, ytelses- og risikoberegningene som er inkludert i dette nøkkelinformasjonsdokumentet, følger metoden foreskrevet av EU-reglene.

Ytelsesscenarier: Du kan finne tidligere ytelsesscenarier oppdatert på månedlig basis på www.janushenderson.com.

Tidligere resultater: Det er ikke nok resultatdata tilgjengelig til å gi et diagram over årlige tidligere resultater.