

Dokument med nøgleoplysninger

Dette dokument giver dig vigtige oplysninger om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige for at hjælpe dig med at forstå arten, risiciene, omkostningerne, de potentielle gevinster og tab ved dette produkt og for at hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Janus Henderson Tabula Fund- Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF - en afdeling af Janus Henderson Tabula Fund (SICAV) ("Afdelingen")

Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF - EUR Acc ("Andelsklassen") LU2941599081

Denne afdeling er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Administrationselskab: Waystone Management Company (Lux) S.A, et selskab etableret i Luxembourg og godkendt af CSSF. CSSF er ansvarlig for at føre tilsyn med Waystone Management Company (Lux) S.A. i forbindelse med dette Key Information Document. Investeringsforvalteren Janus Henderson Investors UK Limited er godkendt og reguleret af FCA. For yderligere oplysninger om produktet henvises til www.tabulaim.com eller ring +44 0203 909 4700

Dette dokument blev offentliggjort den 2 december 2024

Du er ved at købe et produkt, der ikke er enkelt og kan være svært at forstå

Hvad er dette produkt?

Typ Aktier i en afdeling af Janus Henderson Tabula Fund a Société d'Investissement à Capital Variable, société anonyme, der består af afdelinger, der er kvalificeret som UCITS og organiseret i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg.

Målsætninger

Investeringsmålsætning: Afdelingen er aktiv, og fondens mål er at opnå bedre resultater end J.P. Morgan European Collateralised Loan Obligation Index AAA sub-set (C-CLOIE AAA).

Der kan ikke gives nogen garanti for, at nogen af målene vil blive nået. Afdelingens portefølje kan afvige betydeligt fra benchmark, men i princippet er størstedelen af de værdipapirer, der holdes i afdelingens portefølje, komponenter i benchmark.

Investeringsstilgang: Fonden vil investere mindst 80% af sin indre værdi i godkendte CLO'er med en hvilken som helst løbetid, der er vurderet til AAA (eller tilsvarende af et nationalt anerkendt kreditvurderingsbureau) på købstidspunktet med fokus på europæiske CLO'er.

Hvis værdipapirer i porteføljen nedgraderes til under en rating på AAA (eller tilsvarende), vil investeringsforvalteren forsøge at sælge de relevante værdipapirer så hurtigt som muligt, forudsat at den vurderer, at det er i investorenes bedste interesse.

Fonden kan investere op til:

5% af dens nettoaktivværdi i et enkelt CLO-værdipapir

15% af den indre værdi i CLO'er, der forvaltes af en individuel forvalter

30% af nettoaktivværdien i godkendte ikke-europæiske CLO'er med værdipapirer, der ikke er denomineret i euro, og som er sikret tilbage til euro.

10% af nettoaktivværdien i fastforrentede værdipapirer, der er sikret tilbage til variabel rente

Fonden vil ikke investere mere end 10% af sin nettoaktivværdi i godkendte kollektive investeringsordninger.

Derivater kan bruges til afdækning/risikoreduktion af især renter og valutakurser.

Af hensyn til likviditetsstyring og/eller defensive formål (f.eks. i tilfælde af ugunstige markedsforhold) kan fonden investere i kontanter og pengemarkedsinstrumenter. Størstedelen af fondens valutaeksponering er afdækket til basisvaluta.

PRIIP'ens løbetid: Afdelingen har ingen udløbsdato. Producenten har ikke ret til at opsigte PRIIP'en ensidigt. I overensstemmelse med bestemmelserne i prospektet kan bestyrelsen for PRIIP'en beslutte at afvikle en delfond eller en aktieklasser. Bestyrelsen kan opsigte/likvidere/opdele afdelingen eller en aktieklasser under visse omstændigheder, som nærmere beskrevet i afsnit "6. Likvidation, fusion og opsplnitning af fonde og aktieklasser" i prospektet.

Indløsning og handel med aktier: Du kan købe eller sælge andele i delfonden på enhver bankdag som nærmere angivet i tillægget.

Uddelingspolitik: Delfonden kan lancere både akkumulerende og udloddende aktieklasser. Se venligst www.tabulaim.com/documents og søg på "dividend calendar" for yderligere oplysninger.

Tilsluttet detailinvestor: Fonden er beregnet til velinformerede investorer, der sigter mod at investere på lang sigt, som er i stand til at træffe en informeret investeringsbeslutning baseret på dette dokument og prospektet, har en risikovillighed i overensstemmelse med risikoindekatoren nedenfor og forstår, at der ikke er nogen kapitalgarantibeskyttelse (100 % af kapitalen er i fare). Fonden er ikke beregnet til Basic Investors som defineret i MIFID 2-reglerne.

Depositat: HSBC Continental Europe, filial i Luxembourg.

Fondens valuta: Afdelingens basisvaluta er EUR, og andelsklassens valuta er EUR.

Hvilke risici er der, og hvad kan jeg få til gengæld?

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere belønninger

Typisk højere belønning



Risikoindikatoren forudsætter, at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser pengene på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage. Det kan være, at du ikke nemt kan sælge dit produkt, eller du kan være nødt til at sælge til en pris, der har en betydelig indvirkning på, hvor meget du får tilbage. Vær opmærksom på valutarisikoen. Under visse omstændigheder kan du modtage betalinger i en anden valuta, så det endelige afkast, du får, kan afhænge af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke taget i betragtning i den ovenfor viste indikator.

Delfonden er blevet klassificeret som 2 på grund af investeringernes art og hyppigheden af kursbevægelser, som omfatter følgende. Dette vurderer de potentielle tab fra fremtidige resultater til et middelhøjt niveau, og dårlige markedsforhold kan påvirke delfondens evne til at betale dig.

Ingen kapitalbeskyttelse: Værdien af din investering kan både falde og stige, og du får måske ikke det beløb, du har investeret, tilbage.

Oplysninger om relevante risici kan findes i fondens prospekt og tillæg på www.tabulaim.com.

Scenarier for ydeevne:

De viste tal omfatter alle omkostninger til selve produktet (de løbende omkostninger til den repræsentative aktieklasse), men omfatter muligvis ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør / og omfatter omkostningerne for din rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke højde for din personlige skattesituation, som også kan påvirke, hvor meget du får tilbage. Hvad du vil få ud af dette produkt afhænger af den fremtidige markedsudvikling. Markedsudviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forudsiges nøjagtigt. De viste ugunstige, moderate og gunstige scenarier er illustrationer, der anvender fondens dårligste, gennemsnitlige og bedste resultater i de seneste 5 år.

Scenarier for ydeevne:

Anbefalet opbevaringsperiode: 5 år

Investering: 10000 €

Scenarier		Hvis du udtæder efter 1 år	Hvis du udtæder efter den anbefalede 5-årige holdbarhedsperiode
Stressscenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	6899.07 €	8544.10 €
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-31.009%	-3.098%
Ugunstigt scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	9028.22 €	8951.16 €
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-9.718%	-2.192%
Moderat scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	10090.86 €	10031.11 €
	Gennemsnitligt afkast hvert år	0.909%	0.062%
Gunstigt scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	11936.28 €	11261.98 €
	Gennemsnitligt afkast hvert år	19.363%	2.405%

Beregningen af SRI- og præstationsscenerierne er blevet integreret ved hjælp af data fra fondens benchmark og, for datapunkter før benchmark-lanceringen, det overordnede indeks som en proxy.

Hvad sker der, hvis Waystone Management Company (Lux) S.A. ikke er i stand til at udbetale?

Investorer i afdelingen anerkender, at 100% af kapitalen er i fare, og at de er i stand til at bære dette tab. Afdelingen er ikke et indskud og er som sådan ikke dækket af nogen indskudsbeskyttelsesordning. For at beskytte dig opbevares afdelingens aktiver af dens depositar HSBC Continental Europe, Luxembourg Branch. I tilfælde af depositarens insolvens kan afdelingen lide et økonomisk tab. Denne risiko mindskes dog til en vis grad af det faktum, at depositaren i henhold til gældende love og bestemmelser skal adskille sine egne aktiver fra afdelingens aktiver.

Hvad er omkostningerne?

Den person, der sælger til dig eller rådgiver dig om dette produkt, kan opkræve andre omkostninger hos dig. Hvis det er tilfældet, vil denne person give dig oplysninger om disse omkostninger og vise dig den indvirkning, som alle omkostninger vil have på din investering over tid. Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering for at dække forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du holder produktet. Beløbene vist her er illustrationer baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Samlede omkostninger

37,00 €

184,07 €

Årlig omkostningseffekt (*)

0,370%

0,371%

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af holdingstiden. Det viser f.eks., at hvis du går ud i den anbefalede holdeperiode, forventes dit medianafkast pr. år før omkostninger (de løbende omkostninger for den repræsentative aktieklasser) at være 0,43%, og dit medianafkast pr. år efter omkostninger forventes at være 0,06%.

Omkostningernes sammensætning

Nedenstående tabel viser, hvilken indvirkning de forskellige omkostningstyper hvert år har på det investeringsafkast, du kan få ved udgangen af den anbefalede holdeperiode, og hvad de forskellige omkostningskategorier betyder. Bemærk, at der ikke er noget resultatafkastgebyr.

Virkning på afkastet pr. År

Engangsudgifter	Indtrædelsesomkostninger	0,00%	De omkostninger, du betaler, når du indtaster din investering
	Eksisterende omkostninger	0,00%	
Andre løbende omkostninger	Porteføljetransaktion	0,01%	Omkostningerne ved køb og salg af den underliggende investering for produktet
	Andre løbende omkostninger	0,35%	De omkostninger, som vi tager hvert år for at forvalte din investering
Omkostninger i forbindelse med en eventuel udgift	Præstationsgebyrer		

Transaktionsomkostninger: Dette er et skøn over de omkostninger, der opstår, når vi køber og sælger de underliggende investeringer i produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger

Andre løbende omkostninger: Dette er den samlede omkostningsgrad

Indtrædelses-/udtrædelsesomkostninger: Vi opkræver ikke investorerne på det sekundære marked et ind- eller udtrædelsesgebyr for dette produkt, men den person, der sælger dig produktet, kan gøre det. Oplysningerne kan fås fra dine mæglere. De autoriserede deltagere, der handler på det primære marked, betaler for tegnings- og indløsningsgebyrerne.

Hvor længe skal jeg beholde den, og kan jeg tage penge ud før tid?

Den anbefalede beholdningsperiode er et skøn og må ikke tages som en garanti eller en indikation af fremtidige resultater, afkast eller risikoniveauer. Under ustabile eller usædvanlige markedsforhold eller i tilfælde af tekniske fejl/afbrydelser kan køb og/eller salg af afdelingen blive midlertidigt forhindret og/eller suspenderet og måske slet ikke være muligt.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage over fonden, udstederen eller en person, der rådgiver eller sælger fonden, skal du skrive til: Tabula Investment management, 55 Strand, London WC2N5LR. Du kan også sende en e-mail til IR@tabulagroup.com eller via vores websted <https://www.tabulaim.com/contact/>. Alternativt kan du sende din klage til administrationselskabet på 19, Rue de Bitbourg, L-1273 Hamm, Luxembourg eller via e-mail til complianceeurope@waystone.com.

Andre relevante oplysninger

Yderligere oplysninger Vi er forpligtet til at give dig yderligere dokumentation, f.eks. produktets seneste prospekt og tidligere års_x0002_og halvårsrapporter om tidligere resultater. Disse dokumenter og andre produktoplysninger er tilgængelige online på www.tabulaim.com. Nærmere oplysninger om administrationselskabets ajourførte aflønningspolitik, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvordan vederlag og ydelser beregnes, identiteten af ??de personer, der er ansvarlige for tildeling af vederlag og ydelser, herunder sammensætningen af vederlagsudvalget, er tilgængelige på www.waystone.com/waystone-policies/, vil en papirkopi blive stillet til rådighed gratis efter anmodning.

Omkostninger, resultater og risiko: Beregningerne af omkostninger, ydeevne og risiko i dette dokument med central information følger den metode, der er foreskrevet i EU-reglerne.

Performancescenarier: Du kan finde tidligere performancescenarier, der opdateres hver måned, på www.tabulaim.com.

Tidligere resultater: Der er ikke tilstrækkelige resultatdata til rådighed til at give en oversigt over tidligere års resultater.