

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 Tabula Fund- Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF - alarahasto Janus Henderson Tabula Fund (SICAV) ("alarahasto")

Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF - EUR Acc (Osuusluokka) LU2941599081XX

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.tabulaim.com tai soittamalla numeroon +44 0203 909 4700.

Tämä asiakirja on julkaistu 2 joulukuuta 2024

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

Sijoitustavoite: Alarahasto on aktiivinen, ja rahaston tavoitteena on ylittää J.P. Morgan European Clateralised Loan Obligation Index AAA -alasarjan (ä, r -CLOIE AAA).

Ei voi olla takeita kummankaan tavoitteen saavuttamisesta.

Alarahaston salkku voi poiketa merkittävästi vertailuindeksistä, mutta periaatteessa suurin osa alarahaston salkussa olevista arvopapereista on vertailuindeksin osia. Sijoitusmenetelmä: Rahasto sijoittaa vähintään 80 % nettovarallisuustaan ä€-minkä tahansa maturiteettiin kelpaaviin CLO:ihin, joilla on ostohetkellä AAA (tai vastaava kansallisesti tunnustettu luokituslaitos) luokitus keskittyen eurooppalaisiin CLO:ihin.

Jos salkun arvopaperit alennetaan alle AAA-luokituksen (tai vastaavan), salkunhoitaja pyrkii myymään kyseiset arvopaperit mahdollisimman pian, mikäli se katsoo, että se on sijoittajien edun mukaista.

Rahasto voi sijoittaa enintään:

5% sen substanssiarvosta yhdessä CLO-paperissa

15% sen substanssiarvosta yksittäisen johtajan hallinnoimissa CLO:issa

30 % sen substanssiarvosta hyväksyttävissä Euroopan ulkopuolisissa CLO-sopimuksissa, jotka eivät ole

euromarkkinoiden arvopaperit on suojattu takaisin euroon

10% substanssiarvostaan ä€-kiinteäkorkoisissa

arvopapereissa, jotka on suojattu takaisin vaihtuvaan korkoon

Rahasto ei sijoita enempää kuin 10% nettovarallisuustaan ä€-hyväksyttävien yhteissijoitusohjelmiin

Johdannaisia ä€-voidaan käyttää suojaukseen/riskien

vähentämiseen erityisesti korkojen ja valuuttakurssien

suojaamiseen.

Rahaston hoitoon ja/tai defensiivisiin tarkoituksiin (esim.

epäsuotuisissa markkinaolosuhteissa) rahasto voi sijoittaa

käteiseen ja rahamarkkinainstrumentteihin. Suurin osa rahaston

valuuttapositionista on suojattu perusvaluuttaan.

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.tabulaim.com/documents ja etsi hakusanalla "osinkokalenteri".

Tarkoitettu yksityinen sijoittaja: Tarkoitettu vähittäissijoittaja: Rahasto on tarkoitettu pitkällä aikavälillä investoimaan perehtyneille sijoittajille, jotka pystyvät tekemään tietoisien sijoituspäätöksen tämän asiakirjan ja Esitteen perusteella, joilla on alla olevan riskiindikaattorin mukainen riskinottohalu ja ymmärtävät pääomatakuusuoja ei ole (100 % pääomasta on vaarassa). JAPAN etsi sitä Rahastoa ei ole tarkoitettu MIFID 2 -säännösten mukaisille perussijoittajille

Talletusyhteisö: HSBC Continental Europe, Luxemburgin sivuliike.

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

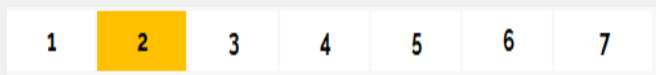
Mitkä ovat riskit ja mitä voisın saada vastineeksi?

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 esitettyssä 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 rahastositteestä ja liitteestä, joka löytyy osoitteesta www.tabulaim.com.

Suorituskykykskenaariot:

Esitetyt luvut sisältävät kaikki itse tuotteesta aiheutuvat kustannukset (edustavan osakeryhmän juoksevat kustannukset), mutta ne eivät välttämättä sisällä kaikkia kustannuksia, jotka maksat neuvonantajillesi 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 huonoita, keskimääräistä ja parasta kehitystä viimeisten viiden vuoden aikana.

Suorituskykykskenaariot:

Suositteltu 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	6899.07 € -31.009%	8544.10 € -3.098%
Epäsuotuisa skenaario	Mitä saatat saada takaisin kustannusten jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	9028.22 € -9.718%	8951.16 € -2.192%
Kohtalainen skenaario	Mitä saatat saada takaisin kustannusten jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	10090.86 € 0.909%	10031.11 € 0.062%
Suotuisa skenaario	Mitä saatat saada takaisin kustannusten jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	11936.28 € 19.363%	11261.98 € 2.405%

SRI- ja suorituskykykskenaarioiden 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 sijoituskausiiin.

Sijoitus: 10000 €

Jos lunastat rahat 1 vuoden kuluttua

Jos teet käteisvaroja 5 vuoden lopussa.

Kustannukset yhteensä

37,00 €

184,07 €

Vuotuinen kustannusvaikutus (*)

0,370%

0,371%

(*) 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 0.43% ja mediaanituottosi kulujen jälkeen on ennusteiden mukaan 0.06%.

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 vuotuisen tuottoon

Kertaluonteiset kustannukset	Sisäänpääsykustannukset	0.00%	Kulut, jotka maksat sijoitusta tehdessäsi
	Poistumiskustannukset	0.00%	
Muut juoksevat kustannukset	Salkkukauppa	0.01%	Tuotteen kohde-etuutena olevan sijoituksen osto- ja myyntikustannukset.
	Muut juoksevat kustannukset	0.35%	Kulut, jotka otamme vuosittain sijoituksesi hallinnoinnista.
Satunnaiset kustannukset	Tulospalkkiot		

Transaktiokustannukset: Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu, kun ostanne ja myymme tuotteen kohde-etuutena olevia sijoituksia. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostanne ja myymme.

Muut juoksevat kustannukset: Tämä on kokonaiskulusuhde.

Sisään-/uloskirjautumiskustannukset: Emme peri jälkimarkkinasijoittajilta tämän tuotteen osalta sisään- tai uloskirjautumismaksua, mutta tuotteen sinulle myyvä henkilö voi periä. Tiedot saat välittäjältäsi. Ensimmäisillä kauppaa käyvät valtuutetut osallistujat maksavat merkintä- ja lunastuskulut.

Kuinka kauan minun pitäisi pitää sitä, ja voinko nostaa rahaa ennenaikaisesti?

Suosittelun säilytysaika on arvio, eikä sitä saa pitää takuuna tai osoituksena tulevasta tuotosta, tuotosta tai riskitasosta. Epävakaisa tai epätavallisia markkinaolosuhteissa tai teknisten vikojen/häiriöiden sattuesssa 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, 55 Strand, London WC2N5LR. Vaihtoehtoisesti voit lähettää sähköpostia osoitteeseen IR@tabulagroup.com tai verkkosivustomme <https://www.tabulaim.com/contact/> kautta. Vaihtoehtoisesti voit lähettää valituksen rahastoyhtiölle osoitteeseen 19, Rue de Bitbourg, L-1273 Hamm, Luxembourg tai sähköpostitse osoitteeseen complianceurope@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.tabulaim.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.

Suorituskenaariot: Löydät aiemmat kuukausittain päivitetty kehitysskenaariot osoitteesta www.tabulaim.com.

Aiempi tuotto: Käytettävissä ei ole riittävästi tietoja vuosittaisen aiemman tuoton kaavion laatimiseksi.