

Nøkkelinformasjonsdokument

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmaterieell. 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 Tabula Fund- Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF – et underfond av Janus Henderson Tabula Fund (SICAV) ("Underfondet")

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

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.tabulaim.com eller ring +44 0203 909 4700.

Dette dokumentet ble publisert 2 desember 2024

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

Investeringsmål: Underfondet er aktivt, og fondet har som mål å overgå J.P. Morgan European Collateralised Loan Obligation Index AAA-undergruppen (€-CLOIE AAA).

Det kan ikke være noen garanti for at noen av målene vil bli oppnådd. Underfondets portefølje kan avvike betydelig fra referanseindeksen, men i prinsippet er flertallet av verdipapirene i underfondets portefølje komponenter av referanseindeksen. Investeringsstilnærming: Fondet vil investere minst 80% av sin netto aktivaverdi i kvalifiserte CLO-er av enhver løpetid som er vurdert AAA (eller tilsvarende av et nasjonalt anerkjent ratingbyrå) på kjøpstidspunktet med fokus på europeiske CLO-er.

I tilfelle verdipapirer i porteføljen blir nedgradert under en rating på AAA (eller tilsvarende), vil investeringsforvalteren søke å selge de relevante verdipapirene så snart som rimelig mulig, forutsatt at den fastslår at det er i investorenes interesse.

Fondet kan investere inntil:

5% av netto aktivaverdi i ett enkelt CLO-papir

15% av netto aktivaverdi i CLO-er administrert av en individuell forvalter

30% av netto aktivaverdi i kvalifiserte ikke-europeiske fokuserte CLOer med ikke-euro pålydende; verdipapirer sikret tilbake til euro

10% av netto aktivaverdi i fastrentepapirer som er sikret tilbake til flytende rente

Fondet vil ikke investere mer enn 10% av netto aktivaverdi i kvalifiserte kollektive investeringsordninger

Derivater kan brukes for å sikre/risikoreduksjon, spesielt rente- og valutakurser.

For finansforvaltning og/eller defensive formål (f.eks. ved ugunstige markedsforhold), kan fondet investere i kontanter og pengemarkedsinstrumenter. Fondets største del av valutaeksponeringen er sikret til basisvaluta.

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.tabulaim.com/documents og søk på "utbyttekalender" for ytterligere informasjon.

Tiltentk privatinvestor: Fondet er beregnet på velinformerte investorer som tar sikte på å investere på lang sikt, som er i stand til å ta en informert investeringsbeslutning basert på dette dokumentet og prospektet, som har en risikovilje som samsvarer med risikoindikatoren nedenfor, og som forstår at det ikke finnes noen kapitalgarantibeskyttelse (100 % av kapitalen er i fare). Fondet er ikke beregnet på grunnleggende investorer som definert under MIFID 2-regelverket

Depositar: HSBC Continental Europe, Luxembourg-avdelingen.

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

Hva er risikoen, og hva kan jeg få igjen?

Lavere risiko

Høyere risiko

Vanligvis lavere belønning

Vanligvis høyere belønning



O indikator de risco assume que o produto é retido durante 5 anos. O risco real pode variar significativamente se se resgatar o produto mais cedo e se recuperar menos. Poderá não conseguir vender o seu produto facilmente, ou poderá ter de o vender a um preço que afecte significativamente a quantidade que recebe de volta. Esteja ciente dos riscos cambiais. Em alguns casos, receberá pagamentos numa moeda diferente, pelo que o seu rendimento final poderá depender da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não está reflectido no indicador acima.

O fundo é classificado 2 devido à natureza dos investimentos e à frequência dos movimentos das divisas. Potenciais perdas de rendimento futuras são, portanto, classificadas como médias e más condições de mercado podem afectar a capacidade de pagamento do Fundo.

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.tabulaim.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.

Prestasjonsscenarier

Anbefalt holdperiode: 5 år

Investering: 10000 €

Scenarios		Hvis du går ut etter 1 år	Hvis du trekker deg ut etter den anbefalte holdperioden på 5 år
Stress-scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	6899.07 €	8544.10 €
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-31.009%	-3.098%
Ugunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	9028.22 €	8951.16 €
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-9.718%	-2.192%
Moderat scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10090.86 €	10031.11 €
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	0.909%	0.062%
Gunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	11936.28 €	11261.98 €
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	19.363%	2.405%

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	37.00 €	184.07 €
Årlig kostnadseffekt (*)	0.370%	0.371%

(*) 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 0.43% e o rendimento médio após os custos deve ser de 0.06%.

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	0.01%	Kostnadene ved kjøp og salg av den underliggende investeringen for produktet.
	Andre løpende kostnader	0.35%	
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.

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, 55 Strand, London WC2N5LR. Alternativt kan du sende en e-post til IR@tabulagroup.com eller via vår nettside <https://www.tabulaim.com/contact/>. 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.tabulaim.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.tabulaim.com.

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