

Essentiële beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Subfonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Subfonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Subfonds wenst te beleggen.

Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD) een Subfonds van Tabula ICAV (ISIN: IE000LZC9NM0) (het "Subfonds")

USD Acc.

Beleggingsbeheerder: Haitong International Asset Management (HK) Ltd.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het Compartiment is passief en heeft tot doel de prestatie van de iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index te volgen.

- Het Compartiment zal zijn beleggingsdoel trachten te bereiken door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van in USD uitgedrukte hoogrentende bedrijfsobligaties gedomicilieerd in de regio Azië ex Japan die, voor zover praktisch mogelijk, de samenstelling van de Index weerspiegelt.
- Het Compartiment zal gebruik maken van een steekproefstrategie en zal daarom mogelijk niet elk bestanddeel van de Index houden en zal mogelijk bestanddelen houden die niet in dezelfde verhouding staan tot hun weging in de Index. Wanneer gebruik wordt gemaakt van steekproeven, zal de Beleggingsbeheerder gebruik maken van standaardinstrumenten die gemakkelijk beschikbaar zijn voor alle beleggingsfondsen die een steekproefstrategie hanteren.
- Alle indexbestanddelen moeten bestanddelen zijn van de iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index. De index is zo samengesteld dat emittenten worden gescreend op ESG-normen en productbetrokkenheid zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research. Dit omvat: Thermische Steenkool, Adult Entertainment, Alcohol, Gokken, Tabak, Controversiële Wapens, Nucleaire Wapens, Conventionele Wapens, Civiele Vuurwapens, Kernenergie, Genetisch Gemodificeerde Organismen en Cannabis Recreatief. Verder sluit de index emittenten uit die het UN Global Compact schenden of andere opmerkelijke controverses hebben met betrekking tot ernstige sociale of milieu-impact. Bovendien worden ESG-kantel- en momentumfactoren toegepast. De index hanteert een bovengrens van 3% voor emittenten en 50% voor sectoren.

- De aandelenklasse van het Compartiment zal in zijn waarde inkomsten accumuleren.
- Dit Compartiment is mogelijk niet geschikt voor kortetermijnbeleggingen.
- De aandelenklasse wordt uitgedrukt in USD, de basisvaluta van het Compartiment.
- Onder normale omstandigheden kunnen de erkende deelnemers rechtstreeks met het Compartiment in aandelen handelen. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen verhandelen via een tussenpersoon op effectenbeurzen waarop de aandelen worden verhandeld.

Voor meer informatie over de aandelenklasse van het Compartiment, zie het supplement voor het Compartiment en het prospectus van Tabula ICAV, beschikbaar op de productpagina's van tabulaim.com.

Risico- en opbrengstprofiel

Lager risico				Hoger risico		
Doorgaans lagere opbrengsten				Doorgaans hogere opbrengsten		
<				>		
1	2	3	4	5	6	7

Deze indicator is gebaseerd op historische gegevens en vormt mogelijk geen betrouwbare indicator voor het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van de Aandelenklasse.

De weergegeven risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen.

De laagste categorie (categorie 2) betekent niet dat er sprake is van een "risicoloze" belegging.

De Aandelenklasse is ingedeeld in categorie 5 vanwege de aard van haar beleggingen en de frequentie van de koersschommelingen, inclusief de volgende risico's die een impact kunnen hebben op de waarde van de Aandelenklasse of haar kunnen blootstellen aan verliezen.

- Geen kapitaalbescherming: De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen, en u krijgt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.
- Liquiditeitsrisico: Lage liquiditeit houdt in dat het Subfonds niet genoeg kopers of verkopers vindt om beleggingen gemakkelijk te verkopen of te kopen. De Indexaanbieder, noch de emittent verstrekt enige verklaring of doet enige voorspelling inzake de liquiditeit.

- Tegenpartijrisico: Het Compartiment kan verliezen lijden als een instelling die diensten verleent zoals de bewaring van activa of die optreedt als tegenpartij voor derivaten, insolvent wordt.
- ESG-screening: De screeningscriteria op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur zijn ingebed in het indexselectieproces, waarmee wordt getracht obligaties uit te sluiten die zijn uitgegeven door bedrijven die bij bepaalde activiteiten betrokken zijn. De beleggingsbeheerder is niet verantwoordelijk voor het toezicht op het screeningproces of voor de bevestiging dat alle obligaties die het screeningproces doorstaan, zijn uitgegeven door ondernemingen met adequate milieu-, sociale of governance-normen.
- Kredietrisico: Het is mogelijk dat de emittent van een financieel actief dat binnen het Fonds wordt aangehouden geen inkomsten betaalt of kapitaal terugbetaalt aan het Subfonds wanneer dit verschuldigd is.
- Risico van hoogrentende effecten: De prijzen van hoogrentende obligaties zijn waarschijnlijk gevoeliger voor ongunstige economische veranderingen of individuele ontwikkelingen van emittenten dan effecten met een hogere rating, wat ertoe kan leiden dat emittenten met een hoog rendement niet in staat zijn om aan hun verplichtingen inzake de betaling van hoofdsom en rente te voldoen. De secundaire markt voor effecten met een hoog rendement kan minder liquide zijn dan de markten voor effecten van hogere kwaliteit.
- Risico van opkomende markten: emittenten uit opkomende markten zijn doorgaans gevoeliger voor economische en politieke omstandigheden dan ontwikkelde markten. Andere factoren zijn een groter "liquiditeitsrisico", beperkingen op beleggingen of overdracht van activa, mislukte/vertraagde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's.

Voor meer informatie over de risico's voor het Compartiment verwijzen wij u naar het supplement voor het Compartiment en het prospectus van Tabula ICAV, beschikbaar op de productpagina's van tabulaim.com.

Kosten voor deze Aandelenklasse

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de lopende kosten van het Subfonds te dekken, inclusief de marketing- en distributiekosten van het Subfonds. Deze kosten verlagen de potentiële groei van uw belegging.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden

Instapvergoeding: Geen*

Uitstapvergoeding: Geen*

Kosten die in de loop van elk jaar aan het Subfonds worden

Lopende kosten: 0.60%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Subfonds worden onttrokken

Prestatievergoeding: Geen

* Niet van toepassing op beleggers op de secundaire markt. Beleggers op de secundaire markt (die aandelen kopen of verkopen op een aandelenbeurs) zijn mogelijk bepaalde vergoedingen verschuldigd aan hun effectenmakelaar. Informatie over deze kosten is in voorkomend geval verkrijgbaar bij deze effectenmakelaar. Toegelaten Deelnemers die aandelen rechtstreeks met het Subfonds verhandelen, zullen de transactiekosten betalen die verband houden met hun inschrijvingen en terugkopen.

De lopende kosten zijn niet gebaseerd op een ex-post berekening aangezien het Compartiment minder dan een kalenderjaar geleden is opgericht. De lopende kosten zijn bijgevolg geraamd op basis van het verwachte totaal van de kosten die in de loop van een jaar aan de activa van het Compartiment zullen worden onttrokken, in overeenstemming met het supplement van het Compartiment. Ze zijn exclusief portefeuilletransactiekosten en belastingen of heffingen voor de beschikbaarheid van de portefeuille, met uitzondering van eventuele instap-/uitstapvergoedingen die het Compartiment betaalt bij de aankoop of verkoop van deelbewijzen in een andere instelling voor collectieve belegging.

U vindt meer informatie over de kosten in het deel "Vergoedingen en kosten" van het prospectus en supplement van het Subfonds, die beschikbaar zijn op tabulaim.com.

In het verleden behaalde resultaten

- In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
- Het Subfonds is geïntroduceerd op DD.MM.YYYY.
- De Aandelenklasse is geïntroduceerd op DD.MM.YYYY.
- Het rendement wordt weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Er is geen rekening gehouden met eventuele instap-/uitstapvergoedingen.

Dit diagram is bewust blanco gelaten omdat er geen rendementsgegevens over ten minste één jaar beschikbaar zijn.

Praktische informatie

- De Bewaarder is HSBC Continental Europe.
- Nadere informatie over het Subfonds en de Aandelenklasse is te vinden in het recentste jaarverslag en halfjaarverslag in het Engels en bepaalde andere talen. Deze documenten zijn, samen met details van de onderliggende beleggingen van de Aandelenklasse en de recentste Intrinsieke Waarde van de aandelen, te vinden op de website van Tabula, haitongib.com, en zijn ook verkrijgbaar door te bellen naar +44 20 3909 4700 of bij uw financieel adviseur of makelaar.
- Het Subfonds valt onder de Ierse belastingregels. Dit kan een impact hebben op de persoonlijke belastingpositie van de belegger.
- Haitong International Asset Management (HK) Ltd. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het Subfonds is.
- De indicatieve dagelijkse Intrinsieke Waarde van de Aandelenklasse is beschikbaar op www.londonstockexchange.com.
- Het Subfonds maakt deel uit van Tabula ICAV, een Ierse instelling voor collectief vermogensbeheer met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen. De activa en passiva van elk subfonds van Tabula ICAV zijn wettelijk van elkaar gescheiden, en de rechten van beleggers en schuldeisers in verband met een subfonds zijn dan ook normaliter beperkt tot de activa van dat subfonds. Tabula ICAV omvat meerdere subfondsen, die elk een of meer Aandelenklassen uitgeven. Dit document is opgesteld voor een bepaalde Aandelenklasse. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen zijn opgesteld voor Tabula ICAV.
- Alleen Toegelaten Deelnemers kunnen hun Aandelen omzetten naar een andere Aandelenklasse van het Subfonds of een ander Subfonds van Tabula ICAV.
- De details van het bezoldigingsbeleid van Tabula ICAV zijn beschikbaar op tabulaim.com en een papieren kopie van deze informatie is op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij Tabula Investment Management Limited en Haitong International Asset Management (HK) Ltd.

Aan dit Subfonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland.

Haitong International Asset Management (HK) Ltd. is erkend en staat onder toezicht van de Securities and Futures Commission van Hong Kong.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 17/08/2021.