

Sijoittajan avaintiedot

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot alarahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi alarahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD), Tabula ICAV:n alarahasto (ISIN: IE000LZC9NM0) ("alarahasto")

USD Acc.

Rahastonhoitaja: Haitong International Asset Management (HK) Limited
Management Company: KBA Consulting Management Limited

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Alarahasto on passiivinen, ja sen tavoitteena on seurata iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped -indeksin kehitystä.

- Alarahasto pyrkii saavuttamaan sijoitustavoitteensa ensisijaisesti sijoittamalla salkkuun, joka koostuu Aasian ex-Japanin alueella sijaitsevista Yhdysvaltain dollarin määräisistä korkeatuottoisista yrityslainoista ja joka vastaa mahdollisuuksien mukaan indeksin koostumusta.
- Alarahasto käyttää otantastrategiaa, eikä sillä siksi välttämättä ole kaikkia indeksin osatekijöitä eikä se välttämättä pidä osatekijöitä samassa suhteessa kuin niiden painotukset indeksissä. Kun käytetään otantaa, sijoitusrahaston hoitaja käyttää alan standardityökaluja, jotka ovat helposti kaikkien otantastrategiaa käyttävien sijoitusrahastojen saatavilla.
- Kaikkien indeksin osatekijöiden on oltava iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped -indeksin osatekijöitä. Indeksini on rakennettu siten, että liikkeeseenlaskijat seulotaan MSCI ESG Researchin määrittelemien ESG-standardien ja tuotteiden osallistumisen perusteella. Tähän sisältyvät mm: Lämpöhiili, aikuisviihde, alkoholi, uhkapelit, tupakka, kiistanalaiset aseet, ydinaseet, tavanomaiset aseet, siviilituliaseet, ydinvoima, muuntogeeniset organismit ja kannabiksen virkistyskäyttö. Indeksini ei myöskään sisällytetä liikkeeseenlaskijoita, jotka ovat rikkoneet YK:n Global Compact -sopimusta tai joilla on muita merkittäviä kiistoja vakavien sosiaalisten tai ympäristövaikutusten suhteen. Lisäksi käytetään ESG-kallistus- ja momentumtekijöitä. Indeksini sovelletaan 3 prosentin liikkeeseenlaskijakattoa ja 50 prosentin sektorikattoa.

- Alarahaston osakeryhmän osuudet kerryttävät arvossaan tuottoa.
- Tämä alarahasto ei välttämättä sovellu lyhytaikaiseen sijoittamiseen.
- Osuusluokka on merkitty Yhdysvaltain dollarin määräisenä, joka on alarahaston perusvaluutta.
- Valtuutetut osallistujat voivat tavanomaisissa olosuhteissa käydä osakekauppaa suoraan alarahaston kanssa. Muut sijoittajat voivat käydä osakekauppaa päivittäin välittäjän kautta pörssissä, joissa osakkeilla käydään kauppaa.

Lisätietoja alarahaston osakeryhmästä on alarahaston lisäosassa ja Tabula ICAV:n esitteessä, jotka ovat saatavilla tabulaim.com-sivuston tuotesivuilla.

Riski-hyötyprofiili

Matalampi riski

Tyypillisesti pienempi hyöty

Korkeampi riski

Tyypillisesti suurempi hyöty

<

>

1

2

3

4

5

6

7

Kuvaaja perustuu historiallisiin tietoihin eikä välttämättä ennusta luotettavasti osuuslajin tulevaa riski-hyötyprofiilia.

Ilmoitetun riski-hyötyluokan ei taata säilyvän muuttumattomana, ja luokitus voi vaihdella ajan myötä.

Alhaisintaan riskiluokka (luokka 1) ei merkitse riskitöntä sijoitusta.

Osuuslaji kuuluu luokkaan 4, mikä johtuu sen sijoitusten luonteesta, hintamuutosten esiintymistiheydestä ja seuraavista osuuslajiin liittyvistä riskeistä, jotka voivat vaikuttaa osuuslajin arvoon tai altistaa sen tappioille.

- Ei pääomasuojaa: Sijoitusten arvo voi laskea tai nousta, eivätkä sijoittajat välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaansa summaa.
- Likviditeettiriski: Alentunut likviditeetti tarkoittaa, että alarahasto ei pysty myymään tai ostamaan sijoituksia oikea-aikaisesti, koska ostajia tai myyjä ei ole riittävästi. Indeksinhoitaja ja liikkeeseenlaskija eivät esitä väitteitä eivätkä ennusteita likviditeetistä.

- Vastapuoliriski: Alarahastolle voi aiheutua tappioita, jos jokin laitos, joka tarjoaa palveluja, kuten varojen säilyttämistä tai toimii johdannaisten vastapuolena, tulee maksukyvyttömäksi.
- ESG-seulonta: Ympäristö-, sosiaali- ja hallintotapakriteerit on sisällytetty indeksivalintaprosessiin, jossa pyritään sulkemaan pois joukkovelkakirjalainat, joiden liikkeeseenlaskijoina on yrityksiä, jotka harjoittavat tiettyä toimintaa. Sijoitusten hoitaja ei ole vastuussa seulontaprosessin seurannasta tai sen varmistamisesta, että kaikki seulontaprosessin läpäisseet joukkovelkakirjalainat ovat sellaisten yritysten liikkeeseen laskemia, joilla on asianmukaiset ympäristö-, sosiaali- tai hallinto- ja ohjausstandardit.
- Luottoriski: Rahaston hallussa olevan rahoitusvarallisuuden liikkeeseenlaskija ei välttämättä maksa tuloja tai maksa pääomaa takaisin alarahastolle eräpäivänä.
- High yield -arvopapeririski: Korkeatuottoisten joukkovelkakirjojen hinnat ovat todennäköisesti herkempiä epäsuotuisille taloudellisille muutoksille tai yksittäisten liikkeeseenlaskijoiden kehitykselle kuin korkeamman luottoluokituksen omaavien arvopapereiden hinnat, mikä voi johtaa siihen, että korkeatuottoisten joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijat eivät kykene hoitamaan pääoma- ja koronmaksuvelvoitteitaan. Korkeatuottoisten arvopapereiden jälkimarkkinat voivat olla vähemmän likvidit kuin korkeamman laadun arvopapereiden markkinat.
- Kehittyvien markkinoiden riski: Kehittyvien markkinoiden liikkeeseenlaskijat ovat yleensä herkempiä taloudellisille ja poliittisille olosuhteille kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat muun muassa suurempi "likviditeettiriski", varojen sijoittamista tai siirtämistä koskevat rajoitukset, arvopapereiden tai maksujen toimittamatta jättäminen/viivästyminen rahastolle ja kestävyteen liittyvät riskit.

Lisätietoja alarahaston riskeistä on alarahaston täydennysosassa ja Tabula ICAV:n rahastoessitteessä, jotka ovat saatavilla tabulaim.com-sivuston tuotesivuilla.

Indeksi on indeksinhoitajan immateriaaliomaisuutta. Osuuslaji ei ole indeksinhoitajan sponsorioima eikä markkinoima. Täydellinen vastuuvapauslauseke on alarahaston rahastoessitteessä.

Osuuslajin kulut

Maksettavat kulut käytetään alarahaston toimintakustannusten maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio: Ei käytössä*

Lunastuspalkkio: Ei käytössä*

Alarahastosta vuoden aikana veloittavat maksut

Juoksevat kulut: 0.60%

Alarahastosta tiettyissä erityisolosuhteissa veloittavat maksut

Tulosperusteinen palkkio: Ei käytössä

* Ei koske jälkimarkkinoilla sijoituksia tekeviä sijoittajia. Arvopaperinvälittäjät voivat periä maksuja jälkimarkkinoilla kauppaa käyville sijoittajille (jotka ostavat tai myyvät osakkeita pörssissä). Tietoa mahdollisesti perittävistä maksuista saa kyseisiltä arvopaperinvälittäjiltä. Valtuutetut osallistajat, jotka käyvät kauppaa suoraan alarahaston kanssa, maksavat merkintöhinsä ja lunastuksiinsa liittyvät kaupankäyntikulut.

Jatkuvat kulut eivät ole perustuneet jälkikäteen tapahtuvaan laskentaan, koska alarahasto perustettiin alle vuosi sitten. Jatkuvat kulut on vastaavasti arvioitu alarahaston varoista vuoden aikana odotettavissa olevien kulujen kokonaismäärän perusteella alarahaston täydennyksen mukaisesti. Se ei sisällä salkun liikekustannuksia ja veroja tai veroja salkun uudelleen tasapainottamisesta, lukuun ottamatta alarahaston maksamia merkintä- / irtisanomismaksuja ostaessaan tai myytäessä toisen yhteissijoitusyrityksen osuuksia, jos sellaisia on.

Lisätietoja kuluista on alarahaston rahastoesitteen ja täydennysosan kuluja ja palkkioita käsittelevässä kohdassa ("Fees and Expenses"), joka on saatavilla osoitteesta tabulaim.com.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

- Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole luotettava osoitus tulevasta kehityksestä.
- Alarahasto laskettiin liikkeeseen 02.09.2021.
- Osuuslaji laskettiin liikkeeseen 02.09.2021.
- Tuotto- tai arvonkehitys esitetään juoksevien kulujen vähentämisen jälkeen. Tuottoluvut eivät sisällä merkintä- ja lunastuspalkkioita.

Tämä kaavio on jätetty tarkoituksella tyhjäksi, koska tietoja aiemmasta kehityksestä on alle yhden kokonaisen vuoden ajalta.

Käytännön tiedot

- Säilytysyhteisö on HSBC Continental Europe.
- Lisätietoja alarahastosta ja osuuslajista saa viimeisimmästä vuosikertomuksesta ja puolivuosisikatsauksesta, jotka julkaistaan englanniksi ja muutamalla muulla kielellä. Nämä julkaisut sekä tiedot osuuslajin sijoitusomaisuudesta ja viimeisimmän substanssiarvon saa Tabulan verkkosivustolta osoitteesta tabulaim.com, soittamalla numeroon +44 20 3909 4700 tai rahoitusneuvojalta tai välittäjältä.
- Alarahastoon sovelletaan Irlannin veromääräyksiä. Tämä voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.
- Rahastonhoitajaa voidaan pitää vastuullisena ainoastaan sellaisen tähän asiakirjaan sisältyvän väitteen perusteella, joka on harhaanjohtava, epätarkka tai ristiriidassa rahastoesitteen ja rahaston täydennyksen asianomaisten osien kanssa.
- Osuuslajin ohjeellinen päivänväläinen substanssiarvo julkaistaan osoitteessa www.londonstockexchange.com.
- Osuuslaji kuuluu Tabula ICAV -sijoitusyhtiöön. Tabula ICAV on irlantilainen kollektiivinen omaisuudenhoidon väline, jonka alarahastoilla on erilliset vastuut. Tabula ICAV:n kunkin alarahaston varat ja vastuut ovat lakisääteisesti erillisiä toisistaan, joten sijoittajien ja velkojien alarahastoon kohdistuvat oikeudet rajoittuvat tavallisesti kyseisen alarahaston varoihin. Tabula ICAV koostuu erillisistä alarahastoista, joista kukin laskee liikkeeseen yhden tai useampia osuuslajeja. Tämä asiakirja on laadittu tietyille osuuslajille. Rahastoesite sekä vuosikertomukset ja puolivuosisikatsaukset laaditaan Tabula ICAV:lle.
- Vain valtuutetut osallistajat voivat vaihtaa osuutensa alarahaston toisen osuuslajin tai Tabula ICAV:n toisen alarahaston osuuksiin.
- Yksityiskohtaiset tiedot rahastonhoitajan palkka- ja palkkiopolitiikasta ovat saatavilla osoitteessa <https://kbassociates.ie>. Paperiversio palkka- ja palkkiopolitiikasta toimitetaan pyynnöstä maksutta.

Alarahastolle on myöntänyt toimiluvan Irlanti, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki. Rahastonhoitajalla on toimilupa Irlannissa, ja sitä sääntelee Irlannin keskuspankki. Haitong International Asset Management (HK) Ltd. on Hongkongin Securities and Futures Commissionin valtuuttama ja sääntelemä yritys.

Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 17/11/2021.