

Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne afdeling. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå afdelingens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i afdelingen. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD) en afdeling i Tabula ICAV (ISIN: IE000XIITCN5) ("afdelingen")

GBP H Dist.

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

Mål og investeringspolitik

Delfonden er passiv og har til formål at følge udviklingen i iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index.

- Delfonden vil søge at nå sit investeringsmål primært ved at investere i en portefølje af USD denominerede high yield-erhvervsobligationer hjemmehørende i Asien ex-Japan-regionen, som så vidt muligt afspejler sammensætningen af indekset.
- Delfonden vil anvende en samplingstrategi og vil derfor muligvis ikke besidde alle indeksets bestanddele og muligvis ikke besidde bestanddele i samme forhold som deres vægtninger i indekset. Når der anvendes stikprøveudtagning, vil investeringsforvalteren anvende standardværktøjer, som er let tilgængelige for alle investeringsfonde, der anvender en stikprøvestrategi.
- Alle indekbestanddele skal være bestanddele af iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index. Indekset er konstrueret på en sådan måde, at udstedere screenes for ESG-standarder og produktinvolvering som defineret af MSCI ESG Research. Dette omfatter: Kul, underholdning for voksne, alkohol, spil, tobak, kontroversielle våben, atomvåben, konventionelle våben, civile skydevåben, kernekraft, genetisk modificerede organismer og rekreativt cannabis. Endvidere udelukker indekset udstedere, der har overtrådt FN's Global Compact, eller andre bemærkelsesværdige kontroverser i forbindelse med alvorlige sociale eller miljømæssige konsekvenser. Desuden anvendes ESG tilt- og momentumfaktorer. Indekset anvender et udstederloft på 3 % og et sektorloft på 50 %.

- Delfondens andelsklasse udlodder indkomst i kontanter hvert kvartal.
- Denne delfond er muligvis ikke egnet til kortfristede investeringer.
- Andelsklassen er denomineret i GBP, afdelingens basisvaluta er i USD.
- Under normale forhold kan autoriserede deltagere handle med aktier direkte med delfonden. Andre investorer kan handle aktier dagligt gennem en mellemmand på de børser, hvor aktierne handles.

For yderligere oplysninger om delfondens aktieklasser henvises til tillægget for delfonden og prospektet for Tabula ICAV, som findes på produktsiderne på tabulaim.com.

Risiko/ Afkast-profil

Lavere risiko				Højere risiko		
Typisk lavere afkast				Typisk højere afkast		
<						>
1	2	3	4	5	6	7

Denne indikator er baseret på historiske data og giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af aktieklassens fremtidige risk/reward-profil. Den viste risikokategori garanteres ikke og kan ændre sig med tiden. Den laveste kategori (kategori 1) er ikke ensbetydende med en risikofri investering.

Aktieklassen er placeret i kategori 5 grundet investeringernes natur og frekvensen i aktieudsvingene, der medfører følgende risici, der kan påvirke aktieklassens værdi eller eksponere den for tab.

- Ingen kapitalbeskyttelse: Værdien af Deres investering kan falde såvel som stige, og De får eventuelt ikke det investerede beløb tilbage.
- Likviditetsrisiko: Lavere likviditet betyder, at der ikke er tilstrækkelige købere eller sælgere til, at afdelingen umiddelbart kan sælge eller købe investeringerne. Hverken indeksubyderen eller udstederen garanterer eller forudser likviditetsforhold.

- Modpartsrisiko: Delfonden kan lide tab, hvis en institution, der leverer tjenesteydelser som f.eks. opbevaring af aktiver eller fungerer som modpart i derivater, bliver insolvent.
- ESG-screening: Screeningskriterierne for miljø, sociale forhold og god regeringsførelse er integreret i indekssudvælgelsesprocessen, som søger at udelukke obligationer udstedt af virksomheder, der er involveret i visse aktiviteter. Investeringsforvalteren er ikke ansvarlig for at overvåge screeningsprocessen eller bekræfte, at alle obligationer, der består screeningsprocessen, er udstedt af virksomheder med passende miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige standarder.
- Kreditrisiko: Udstederen af et finansielt aktiv, som indehaves i fonden, kan ikke betale indkomst eller tilbagebetale kapital til delfonden, når den forfalder.
- Risiko ved højtydende værdipapirer: Priserne på højrenteobligationer vil sandsynligvis være mere følsomme over for ugunstige økonomiske ændringer eller udviklingen hos individuelle udstedere end værdipapirer med højere rating, hvilket kan føre til, at udstedere af højrenteobligationer ikke er i stand til at opfylde deres forpligtelser til at betale hovedstol og renter. Det sekundære marked for værdipapirer af højtydende værdipapirer kan være mindre likvidt end markederne for værdipapirer af højere kvalitet.
- Risiko på de nye markeder: Udstedere fra nye markeder er generelt mere følsomme over for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Andre faktorer omfatter en større "likviditetsrisiko", restriktioner på investering eller overførsel af aktiver, mislykket/forsinket levering af værdipapirer eller betalinger til fonden og bæredygtighedsrelaterede risici.

For yderligere oplysninger om risici for delfonden henvises til tillægget for delfonden og prospektet for Tabula ICAV, som findes på produktsiderne på tabulaim.com.

Gebyrer for denne aktieklasser

De gebyrer, De betaler, anvendes til at betale de omkostninger, der er forbundet med afdelingens drift, inklusive markedsførings- og distributionsomkostninger. Gebyrerne reducerer Deres investerings potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering

Indtrædelsesgebyr: Intet*

Udtrædelsesgebyr: Intet*

Gebyrer afholdt af afdelingen i løbet af et år

Løbende gebyrer: 0.65%

Gebyrer afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder

Resultatbetinget honorar: Intet

* Gælder ikke for eftermarkedsinvestorer. Eftermarkedsinvestorer (der køber eller sælger aktier på en fondsbørs) kan opkræves visse gebyrer af deres mægler. De kan få information om sådanne gebyrer fra Deres mægler. Autoriserede deltagere, der handler direkte med afdelingen, betaler de transaktionsomkostninger, der er knyttet til deres tegninger og indløsninger.

Løbende gebyrer har ikke været baseret på en efterfølgende beregning, da Afdelingen blev lanceret for mindre end et kalenderår siden. Løbende gebyrer er følgelig blevet estimeret på baggrund af det forventede samlede gebyr, der vil blive taget af Afdelingens aktiver i løbet af et år i overensstemmelse med Afdelingens tillæg. Det ekskluderer porteføljens transaktionsomkostninger og skatter eller afgifter for porteføljeombalancering undtagen i tilfælde af et indgangs- / udtrædelsesgebyr, der betales af underfonden, når der købes eller sælges andele i en anden virksomhed for kollektiv investering, hvis nogen.

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om gebyrer, henvises der til afsnittet "Fees and Expenses" ("Gebyrer og omkostninger") i afdelingens prospekt og tillæg, der findes på tabulaim.com.

Tidligere resultater

- Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast.
- Afdelingen blev lanceret den 02.09.2021.
- Aktieklassen blev lanceret den 08.06.2022.
- Resultaterne vises efter fradrag af de løbende gebyrer. Indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer indgår ikke i beregningen.

Skemaet er tomt, da der foreligger mindre end et års resultater.

Praktiske oplysninger

- Depositaren er HSBC Continental Europe.
- De kan få yderligere oplysninger om afdelingen og aktieklassen i den seneste årsrapport og halvårsrapport på engelsk samt på visse andre sprog. Disse findes sammen med oplysninger om aktieklassens underliggende investeringer og den seneste indre værdi af aktierne på tabulaim.com, eller De kan få dem oplyst ved at ringe til +44 20 3909 4700 eller ved at kontakte Deres finansielle rådgiver eller mægler.
- Afdelingen er underlagt skattelovgivningen i Irland. Dette kan påvirke investorens personlige skattemæssige stilling.
- Forvalteren kan holdes ansvarlig alene på grundlag af enhver erklæring i dette dokument, som er vildledende, unøjagtig eller uforenelig med de relevante dele af prospektet og tillægget for fonden.
- Aktieklassens vejledende indre værdi inden for samme dag kan findes på www.londonstockexchange.com.
- Afdelingen er en del af Tabula ICAV, et irsk kollektivt formueforvaltningsselskab med adskilt ansvar mellem afdelingerne. Aktiver og passiver i hver afdeling i Tabula ICAV er i overensstemmelse med loven adskilt fra hinanden, og investorers og kreditorers rettigheder i forhold til en afdeling er normalt begrænset til den pågældende afdelings aktiver. Tabula ICAV består af adskilte afdelinger, der hver især udsteder en eller flere aktieklasser. Dokumentet er udarbejdet for en specifik aktieklasser. Prospektet og års- og halvårsrapporterne er udarbejdet for Tabula ICAV.
- Kun autoriserede deltagere kan skifte til aktier i en anden aktieklasser i afdelingen eller en anden afdeling i Tabula ICAV.
- Nærmere oplysninger om managerens aflønningspolitik findes på <https://kbassociates.ie>. En papirudgave af aflønningspolitikken vil blive stillet gratis til rådighed efter anmodning.

Afdelingen er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.

Forvalteren er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.

Haitong International Asset Management (HK) Ltd. er godkendt og reguleret af Securities and Futures Commission of Hong Kong.

Denne centrale investorinformation er korrekt pr 22/06/2022.