

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales para el inversor correspondientes a este Subfondo. No se trata de material promocional. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Subfondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD), un Subfondo de Tabula ICAV (ISIN: IE000XIITCN5) (el «Subfondo»)

GBP H Dist.

Gestor de Inversiones: Haitong International Asset Management (HK) Limited
Management Company: KBA Consulting Management Limited

Objetivos y política de inversión

El Subfondo es pasivo y tiene como objetivo seguir la rentabilidad del Índice iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped.

- El Subfondo tratará de alcanzar su objetivo de inversión principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos corporativos de alto rendimiento denominados en USD y domiciliados en la región de Asia ex-Japón que, en la medida de lo posible, refleje la composición del Índice.
- El Subfondo utilizará una estrategia de muestreo y, por lo tanto, puede no tener todos los componentes del Índice y puede no tener los componentes en las mismas proporciones que sus ponderaciones en el Índice. Cuando se utilice el muestreo, la Gestora de Inversiones utilizará las herramientas estándar del sector que están a disposición de todos los fondos de inversión que emplean una estrategia de muestreo.
- Todos los componentes del Índice deben ser componentes del iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index. El Índice se construye de manera que se examinen los emisores en cuanto a las normas ESG y la participación de los productos, tal como lo define MSCI ESG Research. Esto incluye: Carbón térmico, entretenimiento para adultos, alcohol, juegos de azar, tabaco, armas controvertidas, armas nucleares, armas convencionales, armas de fuego civiles, energía nuclear, organismos modificados genéticamente y cannabis recreativo. Además, el índice excluye a los emisores que incumplen el Pacto Mundial de las Naciones Unidas u otras controversias notables en relación con un grave impacto social o medioambiental. Además, se aplican factores de inclinación ESG y de impulso. El índice aplica un límite de emisores del 3% y un límite sectorial del 50%.

- La Clase de Acciones del Subfondo distribuirá los ingresos en efectivo trimestralmente.
- Este Subfondo puede no ser apropiado para la inversión a corto plazo.
- La Clase de Acciones está denominada en GBP, la moneda base del Subfondo es el USD.
- En condiciones normales, los Participantes Autorizados pueden negociar acciones directamente con el Subfondo. Otros inversores pueden negociar acciones diariamente a través de un intermediario en las bolsas de valores en las que se negocian las acciones.

Para obtener más información sobre la Clase de Acciones del Subfondo, consulte el suplemento del Subfondo y el folleto de Tabula ICAV, disponible en las páginas de productos de tabulaim.com.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo

Normalmente, menor remuneración

<

1

2

3

4

5

6

7

Mayor riesgo

Normalmente, mayor remuneración

>

Este indicador se basa en datos históricos y es posible que no sea un indicador fiable del perfil de riesgo y remuneración de la Clase de Acciones en el futuro.

La categoría de riesgo que se indica no está garantizada y puede cambiar a lo largo del tiempo.

La categoría de riesgo más baja (Categoría 1) no significa que la inversión esté libre de riesgos.

La Clase de Acciones se clasifica en la categoría 5 debido a la naturaleza de sus inversiones y la frecuencia de las variaciones de precio, que conllevan los siguientes riesgos que pueden afectar a la Clase de Acción o exponerla a pérdidas.

- Capital no garantizado: El valor de su inversión puede aumentar o disminuir y es posible que no recupere el capital invertido.
- Riesgo de liquidez: La menor liquidez implica la inexistencia de compradores o vendedores suficientes como para permitir al Subfondo la compra o venta de inversiones inmediata. Ni el proveedor del Índice ni el emisor realizan afirmación alguna sobre las previsiones de liquidez.

- Riesgo de contraparte: El Subfondo puede incurrir en pérdidas si cualquier institución que preste servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados se declara insolvente.
- Selección ESG: Los criterios de selección medioambiental, social y de gobernanza están integrados en el proceso de selección del índice, que trata de excluir los bonos emitidos por empresas implicadas en determinadas actividades. El gestor de inversiones no es responsable de supervisar el proceso de selección ni de confirmar que todos los bonos que superan el proceso de selección son emitidos por empresas con normas medioambientales, sociales o de gobernanza adecuadas.
- Riesgo de crédito: El emisor de un activo financiero mantenido en el Fondo puede no pagar los ingresos o reembolsar el capital al Subfondo a su vencimiento.
- Riesgo de valores de alto rendimiento: Es probable que los precios de los bonos de alto rendimiento sean más sensibles a los cambios económicos adversos o a la evolución de los emisores individuales que los valores de mayor calificación, lo que podría dar lugar a que los emisores de alto rendimiento no puedan cumplir con sus obligaciones de pago de capital e intereses. El mercado secundario de valores de alto rendimiento puede ser menos líquido que los mercados de valores de mayor calidad.
- Riesgo de los mercados emergentes: los emisores de los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que los mercados desarrollados. Otros factores incluyen un mayor "riesgo de liquidez", restricciones a la inversión o a la transferencia de activos, entrega fallida/retrasada de valores o pagos al Fondo y riesgos relacionados con la sostenibilidad.

Para obtener más información sobre los riesgos del Subfondo, consulte el suplemento del Subfondo y el folleto de Tabula ICAV, disponible en las páginas de productos de tabulaim.com.

Comisiones de esta Clase de Acciones

Las comisiones que usted paga se utilizan para sufragar los gastos de funcionamiento del Subfondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estas comisiones reducen el crecimiento potencial de su inversión.

Comisiones no recurrentes deducidas antes o después de su

Comisión de entrada: Cero*

Comisión de salida: Cero*

Comisiones deducidas del Subfondo a lo largo del ejercicio

Gastos corrientes: 0.65%

Comisiones deducidas del Subfondo si se cumplen determinadas condiciones

Comisión de rendimiento: Cero

* No se aplica a los inversores del mercado secundario. Es posible que su agencia de intermediación cobre algunas comisiones a los inversores del mercado secundario (aquellos que compran o venden acciones en Bolsa). De haberlas, estas comisiones pueden consultarse en la agencia de intermediación correspondiente. Los Accionistas Autorizados que operen directamente con el Subfondo abonarán los gastos de operación relativos a sus suscripciones o reembolsos.

Los gastos corrientes no se han basado en un cálculo ex-post, ya que el Subfondo se lanzó hace menos de un año. Por lo tanto, los gastos corrientes se han estimado en función del total de gastos previstos que se detraerán de los activos del Subfondo a lo largo de un año, de acuerdo con el suplemento del Subfondo. Excluye los costes de transacción de la cartera y los impuestos o tasas de reajuste de la cartera, excepto en el caso de una tasa de entrada/salida pagada por el Subfondo al comprar o vender participaciones en otro organismo de inversión colectiva, si lo hubiera.

Si desea más información sobre las comisiones, consulte el apartado «Comisiones y gastos» del folleto informativo del Subfondo y su suplemento, disponible en tabulaim.com.

Rendimiento pasado

- El rendimiento no es un indicador fiable del rendimiento futuro.
- El Subfondo se lanzó el 02.09.2021.
- La Clase de Acciones se lanzó el 08.06.2022.
- El rendimiento se indica una vez deducidos los gastos corrientes. Las comisiones de entrada/salida no se incluyen en el cálculo.

Esta tabla se ha dejado en blanco intencionadamente, puesto que solo se tienen datos de rendimiento desde hace menos de un año.

Información práctica

- El Depositario es HSBC Continental Europe.
- Es posible obtener más información sobre el Subfondo y la Clase de Acciones en los informes anual y semestral más recientes, disponibles en inglés y algunos otros idiomas. Estos documentos, así como información sobre las inversiones subyacentes de la Clase de Acciones y su Valor liquidativo más reciente, pueden obtenerse en tabulaim.com, llamando al +44 20 3909 4700 o solicitándolos a su asesor o intermediario financiero.
- El Subfondo se rige por la normativa tributaria escocesa. Es posible que esto afecte a la situación fiscal del inversor.
- El Gestor puede ser considerado responsable únicamente sobre la base de cualquier declaración contenida en este documento que sea engañosa, inexacta o incoherente con las partes pertinentes del Folleto y del Suplemento del Fondo.
- Los datos informativos del Valor liquidativo intradía de la Clase de Acciones están disponibles en www.londonstockexchange.com.
- Este Subfondo forma parte de Tabula ICAV, un vehículo de gestión de activos colectiva escocés con responsabilidad segregada ente sus Subfondos. La ley considera los activos y pasivos de cada uno de los Subfondos de Tabula ICAV independientes entre sí y, normalmente, los derechos de inversores y acreedores sobre un Subfondo quedarán limitados al patrimonio del Subfondo correspondiente. Tabula ICAV consta de varios Subfondos independientes, cada uno de los cuales emite una o varias Clases de Acciones. Este documento se ha elaborado para una Clase de Acciones concreta. El folleto informativo y los informes anual y semestral se elaboran para Tabula ICAV en su conjunto.
- Únicamente los Accionistas Autorizados podrán canjear sus Acciones por las de otra Clase de Acciones u otro Subfondo de Tabula ICAV.
- Los detalles de la política de remuneración del Gestor están disponibles en <https://kbassociates.ie>. Una copia en papel de la política de remuneración se pondrá a disposición de los interesados de forma gratuita.

Este Subfondo está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda.

El Gestor está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda.

Haitong International Asset Management (HK) Ltd. está autorizada y regulada por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 22/06/2022.