Wichtige Informationen für Anleger

Mit diesem Dokument erhalten Sie wichtige Anlegerinformationen zu diesem Teilfonds. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit Sie die Natur und die Risiken einer Anlage in diesem Teilfonds besser verstehen können. Wir empfehlen Ihnen, dieses Dokument zu lesen, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD), ein Teilfonds von Tabula ICAV (ISIN: IE000HKX6U62) (der „Teilfonds“)

SEK H Acc.

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

Ziele und Anlagerichtlinie

Der Teilfonds ist passiv und verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index nachzubilden.

– Der Teilfonds wird versuchen, sein Anlageziel in erster Linie durch die Anlage in ein Portfolio von auf USD lautenden hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Sitz in der Region Asien ohne Japan zu erreichen, das so weit wie möglich die Zusammensetzung des Index widerspiegelt.
– Der Teilfonds wendet eine Sampling-Strategie an und hält daher möglicherweise nicht alle Bestandteile des Index und auch nicht die Bestandteile im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index. Wenn ein Sampling eingesetzt wird, verwendet der Anlageverwalter branchenübliche Instrumente, die allen Investmentfonds, die eine Sampling-Strategie anwenden, ohne weiteres zur Verfügung stehen.
– Alle Indexbestandteile müssen Bestandteile des iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index sein. Der Index ist so konstruiert, dass Emittenten auf ESG-Standards und Produktbeteiligung gemäß der Definition von MSCI ESG Research geprüft werden. Dazu gehören: Thermalkohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Kernenergie, gentechnisch veränderte Organismen und Cannabis für Freizeitzwecke. Darüber hinaus schließt der Index Emittenten aus, die gegen den UN Global Compact verstoßen oder andere bemerkenswerte Kontroversen in Bezug auf schwerwiegende soziale oder ökologische Auswirkungen haben. Darüber hinaus werden ESG-Tilt- und Momentum-Faktoren angewendet. Für den Index gilt eine Emittentenobergrenze von 3 % und eine Sektorobergrenze von 50 %.
– Die Anteilsklasse des Teilfonds akkumuliert Erträge in ihrem Wert.
– Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für kurzfristige Anlagen geeignet.
– Die Aktienklasse lautet auf SEK, die Basiswährung des Teilfonds ist USD.
– Unter normalen Bedingungen können zugelassene Teilnehmer Aktien direkt mit dem Teilfonds handeln. Andere Anleger können täglich über einen Vermittler an den Börsen, an denen die Aktien gehandelt werden, mit den Aktien handeln.

Weitere Informationen über die Anteilsklasse des Teilfonds finden Sie in der Ergänzung für den Teilfonds und im Prospekt von Tabula ICAV, die auf den Produktseiten von tabulaim.com verfügbar sind.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko						**Höheres Risiko**
Üblicherweise niedrigere Erträge						Üblicherweise höhere Erträge
<						>
1	2	3	4	**5**	6	7

Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für das künftige Risiko- und Ertragsprofil der Anteilklasse.
Die dargestellte Risikokategorie wird nicht zugesichert und kann sich im Laufe der Zeit verschieben.
Die unterste Kategorie (Kategorie 1) bedeutet nicht „risikofrei“.
Die Anteilklasse wird aufgrund der Art ihrer Anlagen und der Häufigkeit der Kursschwankungen, die folgende Risiken beinhalten und daher den Wert der Anteilklasse beeinflussen oder sie Verlusten aussetzen können, mit 5 bewertet.

– Kein Kapitalschutz: Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen und Sie erhalten möglicherweise nicht den Betrag zurück, den Sie angelegt haben.
– Liquiditätsrisiko: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um es dem Teilfonds ermöglichen, Anlagen problemlos zu verkaufen oder zu kaufen. Weder der Indexanbieter noch der Emittent geben eine Erklärung oder Prognose bezüglich der Liquidität ab.
– Kontrahentenrisiko: Der Teilfonds kann Verluste erleiden, wenn ein Institut, das Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten erbringt oder als Gegenpartei für Derivate fungiert, insolvent wird.
– ESG-Screening: Die Kriterien für das Umwelt-, Sozial– und Governance-Screening sind in den Indexauswahlprozess eingebettet, der darauf abzielt, Anleihen von Unternehmen auszuschließen, die in bestimmte Aktivitäten involviert sind. Der Anlageverwalter ist nicht dafür verantwortlich, den Screening-Prozess zu überwachen oder zu bestätigen, dass alle Anleihen, die den Screening-Prozess bestehen, von Unternehmen mit angemessenen Umwelt-, Sozial– oder Governance-Standards begeben werden.
– Kreditrisiko: Der Emittent eines im Fonds gehaltenen finanziellen Vermögenswerts zahlt dem Teilfonds bei Fälligkeit möglicherweise keine Erträge oder Kapitalrückzahlungen.
– Risiko hochverzinslicher Wertpapiere: Die Kurse hochverzinslicher Anleihen reagieren wahrscheinlich empfindlicher auf ungünstige wirtschaftliche Veränderungen oder Entwicklungen bei einzelnen Emittenten als höher bewertete Wertpapiere, was dazu führen kann, dass hochverzinsliche Emittenten nicht in der Lage sind, ihre Kapital– und Zinszahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Der Sekundärmarkt für hochverzinsliche Wertpapiere kann weniger liquide sein als die Märkte für höherwertige Wertpapiere.
– Schwellenländerrisiko: Emittenten aus Schwellenländern reagieren im Allgemeinen empfindlicher auf wirtschaftliche und politische Bedingungen als entwickelte Märkte. Zu den weiteren Faktoren gehören ein höheres "Liquiditätsrisiko", Beschränkungen bei der Anlage oder Übertragung von Vermögenswerten, eine fehlgeschlagene/verzögerte Lieferung von Wertpapieren oder Zahlungen an den Fonds sowie Risiken im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit.

Weitere Informationen zu den Risiken des Teilfonds finden Sie im Nachtrag für den Teilfonds und im Prospekt von Tabula ICAV, der auf den

Der Index ist geistiges Eigentum des Indexanbieters. Die Anteilklasse wird vom Indexanbieter weder gefördert noch empfohlen. Den vollständigen Haftungsausschluss entnehmen Sie bitte dem Prospekt des Teilfonds.

Gebühren für diese Anteilklasse

Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden verwendet, um die Kosten für den Betrieb des Teilfonds zu decken. Hierzu zählen auch die Kosten für das Marketing und den Vertrieb. Diese Gebühren reduzieren das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.

Einmalige Gebühren bevor oder nachdem Sie anlegen
Ausgabeaufschlag: Keine*
Rücknahmeabschlag: Keine*
Gebühren, die über das Jahr beim Teilfonds erhoben werden
Laufende Gebühren: 0.65%
Gebühren, die unter bestimmten Bedingungen beim Teilfonds erhoben werden
Erfolgsabhängige Gebühren: Keine

* Gilt nicht für Anleger am Sekundärmarkt. Bei Anlegern am Sekundärmarkt (diejenigen, die Anteile an einer Börse kaufen oder verkaufen) werden von ihren Brokern mglicherweise bestimmte Gebühren erhoben. Wenn solche Gebühren erhoben werden, können sie bei besagten Brokern erfragt werden. Zugelassene Teilnehmer, die direkt mit dem Teilfonds handeln, zahlen die Transaktionskosten in Bezug auf ihre Zeichnungen und Rücknahmen.

Laufende Gebühren wurden nicht auf einer Ex-post-Berechnung basiert, da der Teilfonds vor weniger als einem Kalenderjahr aufgelegt wurde. Die laufenden Kosten wurden dementsprechend auf der Grundlage der erwarteten Gesamtkosten geschätzt, die im Laufe eines Jahres gemäß der Beilage des Teilfonds aus dem Vermögen des Teilfonds entnommen werden. Sie schließt Portfolio-Transaktionskosten und Steuern oder Abgaben für die Neuausrichtung des Portfolios aus, außer im Falle einer Einstiegs-/Ausstiegsgebühr, die vom Teilfonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen bezahlt wird, falls vorhanden.

Weitere Informationen zu den Gebühren finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen" des Prospekts und der Beilage des Teilfonds, die Sie unter tabulaim.com abrufen können.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

– Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen.
– Der Teilfonds wurde aufgelegt am 02.09.2021.
– Die Anteilsklasse wurde eingeführt am 29.09.2022.
– Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Gebühren ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge werden von der Berechnung ausgeschlossen.

Diese Tabelle wurde bewusst nicht mit Daten gefüllt, da es weniger als ein Jahr an Wertentwicklungsdaten gibt.

Praktische Informationen

– Die Verwahrstelle ist HSBC Continental Europe.
– Weitere Informationen über den Teilfonds und die Anteilsklasse können dem aktuellen Jahresbericht und dem Halbjahresbericht entnommen werden, der in Englisch und einigen anderen Sprachen vorliegt. Diese finden Sie zusammen mit weiteren Details zu den zugrundeliegenden Anlagen der Anteilsklasse und dem aktuellen Nettoinventarwert der Anteile unter tabulaim.com, oder Sie erhalten sie unter der Telefonnummer +44 20 3909 4700 bzw. bei Ihrem Finanzberater oder Broker.
– Der Teilfonds unterliegt den irischen Steuervorschriften. Dies kann Auswirkungen auf die persönliche Steuerlage des Anlegers haben.
– Der Manager kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts und der Ergänzung für den Fonds vereinbar ist.
– Den ungefähren untertägigen Nettoinventarwert der Anteilsklasse können Sie unter www.bloomberg.com erfahren.
– Der Teilfonds ist Teil des Tabula ICAV, einem irischen kollektiven Organismus zur Vermögensverwaltung mit getrennter Haftung zwischen Teilfonds. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds von Tabula ICAV sind gesetzlich voneinander getrennt, und die Rechte der Anleger und Gläubiger in Bezug auf einen Teilfonds sind normalerweise auf das Vermögen dieses Teilfonds beschränkt. Tabula ICAV besteht aus separaten Teilfonds, die jeweils eine oder mehrere Anteilsklassen ausgeben. Dieses Dokument wird für eine bestimmte Anteilsklasse erstellt. Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresabschlüsse werden für Tabula ICAV erstellt.
– Nur autorisierte Teilnehmer dürfen in Anteile einer anderen Anteilsklasse des Teilfonds oder eines anderen Teilfonds des Tabula ICAV wechseln.
– Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Manager sind unter https://kbassociates.ie zu finden. Ein Papierexemplar der Vergütungspolitik wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Dieser Teilfonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.
Der Manager ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.
Haitong International Asset Management (HK) Ltd. ist von der Securities and Futures Commission of Hong Kong zugelassen und wird von ihr reguliert.

Diese wichtigen Anlegerinformationen entsprechen dem Stand vom 30/09/2022.