

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Compartiment. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Compartiment et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD) un Compartiment de Tabula ICAV (ISIN: IE000GETKIK8) (le « Compartiment »)

GBP H Acc.

Gestionnaire d'investissements : Haitong International Asset Management (HK) Limited
Management Company: KBA Consulting Management Limited

Objectifs et politique d'investissement

Le Compartiment est géré passivement et a pour objectif de suivre la performance de l'indice iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped.

- Le Compartiment investit principalement dans un portefeuille d'obligations d'entreprises à haut rendement libellées en USD et domiciliées dans la région Asie ex-Japon qui, dans la mesure du possible, reflète la composition de l'indice.
- Le Compartiment utilisera une stratégie d'échantillonnage et, par conséquent, ne détiendra pas nécessairement tous les composants de l'indice de référence ni dans les mêmes proportions que dans ce dernier. Le gestionnaire d'investissement peut avoir recours à une stratégie de réplcation par échantillonnage et utilisera des outils standard du secteur facilement accessibles à tous les fonds d'investissement.
- Tous les composants de l'indice doivent être des composants de l'indice iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped. L'indice est construit de manière à sélectionner les émetteurs en fonction des normes ESG et de l'implication des produits tels que définis par MSCI ESG Research. Cela comprend : Charbon thermique, Divertissement pour adultes, Alcool, Jeux d'argent, Tabac, Armes controversées, Armes nucléaires, Armes conventionnelles, Armes à feu civiles, Énergie nucléaire, Organismes génétiquement modifiés et Cannabis récréatif. En outre, l'indice exclut les émetteurs qui ne respectent pas le Pacte mondial des Nations unies ou d'autres controverses notables liées à un impact social ou environnemental important. En outre, des facteurs d'inclinaison et de momentum ESG sont appliqués. L'indice applique un plafond de 3% pour les émetteurs et de 50%

pour les secteurs.

- La Classe d'actions du Compartiment accumulera des revenus dans leur valeur.
- Ce Compartiment peut ne pas être approprié pour un investissement à court terme.
- La classe d'actions est libellée en GBP, la devise de base du compartiment est l'USD.
- Dans des conditions normales, les Participants autorisés peuvent négocier des actions directement auprès du Compartiment. Les autres investisseurs peuvent négocier des actions quotidiennement par le biais d'un intermédiaire sur les bourses de valeurs sur lesquelles les actions sont négociées.

Pour plus d'informations sur la Classe d'Actions du Compartiment, veuillez consulter le supplément du Compartiment et le prospectus de Tabula ICAV, disponibles sur les pages produits de tabulaim.com.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible

Rendement généralement plus faible

<

1

2

3

4

5

6

7

Risque plus élevé

Rendement généralement plus élevé

>

Cet indicateur s'appuie sur des données historiques et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque et de rendement futur de la Catégorie d'actions.

La catégorie de risque n'est pas garantie et peut évoluer dans le temps.

La catégorie de risque la plus basse (catégorie 1) n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

La Catégorie d'actions est classée 5 en raison de la nature de ses investissements et de la fréquence des variations des prix, qui regroupent les risques, mentionnés ci-dessous, qui sont susceptibles d'affecter la valeur de la Catégorie d'actions ou de l'exposer à des pertes.

- Aucune protection du capital : la valeur de vos investissements peut diminuer ou augmenter. Par conséquent, il est possible que vous ne récupériez pas votre investissement.
- Risque de liquidité : Un niveau de liquidité bas implique que le nombre d'acheteurs ou de vendeurs permettant au Compartiment de vendre ou d'acheter des investissements rapidement est insuffisant. Ni le fournisseur d'indices ni l'émetteur ne garantissent ou n'anticipent le niveau de liquidité.

– Risque de contrepartie : Le Compartiment peut subir des pertes si une institution fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie de dérivés devient insolvable.

– Filtrage ESG : Les critères de filtrage environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés au processus de sélection de l'indice, qui vise à exclure les obligations émises par des sociétés impliquées dans certaines activités. Le gestionnaire d'investissement n'est pas responsable de la surveillance du processus de filtrage ou de la confirmation que toutes les obligations qui passent le processus de filtrage sont émises par des sociétés ayant des normes environnementales, sociales ou de gouvernance adéquates.

– Risque de crédit : L'émetteur d'un actif financier détenu au sein du Fonds peut ne pas payer les revenus ou rembourser le capital au Compartiment à l'échéance.

– Risque lié aux titres à haut rendement : Les prix des obligations à haut rendement sont susceptibles d'être plus sensibles aux changements économiques défavorables ou à l'évolution des émetteurs individuels que les titres mieux notés, ce qui peut conduire les émetteurs à haut rendement à ne pas être en mesure d'honorer leurs obligations de paiement du principal et des intérêts. Le marché secondaire des titres à haut rendement peut être moins liquide que les marchés des titres de meilleure qualité.

– Risque lié aux marchés émergents : les émetteurs des marchés émergents sont généralement plus sensibles aux conditions économiques et politiques que les marchés développés. D'autres facteurs incluent un plus grand "risque de liquidité", des restrictions sur l'investissement ou le transfert d'actifs, la livraison manquée ou retardée de titres ou de paiements au Fonds et des risques liés à la durabilité.

Pour plus d'informations sur les risques du Compartiment, veuillez consulter le supplément pour le Compartiment et le prospectus de Tabula ICAV, disponibles sur les pages produits de tabulaim.com.

Frais de cette Catégorie d'actions

Les frais acquittés servent à couvrir les coûts de fonctionnement du Compartiment, notamment les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée: Néant*

Frais de sortie: Néant*

Frais prélevés par le Compartiment sur une année

Frais courants: 0.65%

Frais prélevés par le Compartiment dans certaines circonstances

Commission de performance: Néant

* Ne s'applique pas aux investisseurs du marché secondaire. Les courtiers en bourse peuvent facturer certains frais aux investisseurs du marché secondaire (ceux qui achètent ou vendent des actions sur une bourse). Ces courtiers en bourse peuvent vous informer concernant ces frais éventuels. Les Participants autorisés qui traitent directement avec le Compartiment s'acquitteront des frais de transaction dans le cadre de leurs souscriptions et rachats.

Les frais courants n'ont pas été basés sur un calcul ex-post car le Fonds a été lancé il y a moins d'une année civile. Les frais courants ont donc été estimés sur la base du total prévu des frais qui seront prélevés sur les actifs du Compartiment au cours d'une année, conformément au supplément du Compartiment. Sont exclus les frais de transaction du portefeuille et les taxes ou droits de rééquilibrage du portefeuille, sauf dans le cas d'un droit d'entrée/sortie payé par le Compartiment lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif, le cas échéant.

Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez-vous reporter au prospectus et au supplément du Compartiment, disponibles sur le site tabulaim.com.

Performance passée

- La performance passée n'est pas un indicateur fiable des futurs rendements.
- Le Compartiment a été lancé le 02.09.2021.
- La Catégorie d'actions a été lancée le 25.04.2022.
- La performance est illustrée après déduction des frais courants. Tous les frais d'entrée/de sortie ont été exclus du calcul.

Ce diagramme a été laissé vierge intentionnellement car les données de performance portent sur moins d'un an.

Informations pratiques

- Le Dépositaire est HSBC Continental Europe.
- De plus amples informations sur le Compartiment et la Catégorie d'actions sont disponibles dans les derniers rapports annuels et semestriels disponibles en anglais et dans d'autres langues. Ces rapports, ainsi que des données détaillées sur des investissements sous-jacents de la Catégorie d'actions et la Valeur liquidative la plus récente des parts, peuvent être obtenus sur le site de Tabula tabulaim.com, en appelant le +44 20 3909 4700, ou auprès de votre conseiller financier ou de votre courtier.
- Le Compartiment est soumis aux réglementations fiscales irlandaises, ce qui peut avoir des répercussions sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur.
- Le gestionnaire peut être tenu responsable uniquement sur la base de toute déclaration contenue dans le présent document qui serait trompeuse, inexacte ou incompatible avec les parties pertinentes du prospectus et du supplément du Fonds.
- La valeur liquidative intrajournalière indicative de la Catégorie d'actions est disponible sur www.londonstockexchange.com.
- Ce Compartiment fait partie de Tabula ICAV, un véhicule irlandais de gestion collective d'actifs à responsabilité séparée entre les compartiments. L'actif et le passif de chaque compartiment de Tabula ICAV sont séparés légalement les uns des autres, et les droits des investisseurs et créanciers par rapport à un compartiment devraient normalement se limiter aux actifs de ce compartiment. Tabula ICAV est composé de compartiments séparés, chacun émettant une ou plusieurs Catégories d'actions. Ce document est préparé pour une Catégorie d'actions spécifique. Le prospectus et les rapports financiers annuels et semestriels sont préparés pour Tabula ICAV.
- Pour les ETF, seuls les Participants autorisés peuvent échanger leurs Actions contre celles d'une autre Catégorie d'actions du Compartiment ou d'un autre Compartiment de Tabula ICAV.
- Les détails de la politique de rémunération du gestionnaire sont disponibles sur <https://kbassociates.ie>. Une copie papier de la politique de rémunération sera disponible gratuitement sur demande.

Ce Compartiment est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Le gestionnaire est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Haitong International Asset Management (HK) Ltd. est autorisé et réglementé par la Securities and Futures Commission de Hong Kong.

Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au e 17/02/2023.