

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento fornisce informazioni chiave per gli investitori in merito al presente Comparto. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD), un Comparto di Tabula ICAV (ISIN: IE00XIITCN5) (il "Comparto")

GBP H Dist.

Gestore degli investimenti: Haitong International Asset Management (HK) Limited
Management Company: KBA Consulting Management Limited

Obiettivi e politica d'investimento

Il Comparto è passivo e ha l'obiettivo di seguire la performance dell'indice iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped.

- Il Comparto cercherà di conseguire il proprio obiettivo d'investimento investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni societarie ad alto rendimento denominate in USD e domiciliate nella regione Asia ex Giappone che, per quanto possibile, rifletta la composizione dell'Indice.
- Il Comparto utilizzerà una strategia di campionamento e pertanto potrebbe non detenere tutti i componenti dell'Indice e potrebbe non detenere i componenti nelle stesse proporzioni delle loro ponderazioni nell'Indice. Quando si ricorre al campionamento, il Gestore degli investimenti utilizzerà strumenti standard del settore che sono facilmente disponibili per tutti i fondi d'investimento che impiegano una strategia di campionamento.
- Tutti i componenti dell'indice devono essere componenti dell'indice iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped. L'indice è costruito in modo tale da vagliare gli emittenti per gli standard ESG e il coinvolgimento del prodotto come definito da MSCI ESG Research. Ciò include: Carbone termico, intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, armi controverse, armi nucleari, armi convenzionali, armi da fuoco civili, energia nucleare, organismi geneticamente modificati e cannabis ricreativa. Inoltre, l'indice esclude gli emittenti che hanno violato il Global Compact delle Nazioni Unite o altre controversie degne di nota in relazione al grave impatto sociale o ambientale. Inoltre, vengono applicati fattori ESG tilt e momentum. L'indice applica un limite del 3% per gli emittenti e del 50% per i settori.

- La Classe di azioni del Comparto distribuirà il reddito in contanti con cadenza trimestrale.
- Questo Comparto potrebbe non essere adatto a investimenti a breve termine.
- La Classe di Azioni è denominata in GBP, la valuta di base del Comparto è il dollaro USD.
- In condizioni normali, i Partecipanti Autorizzati possono negoziare le azioni direttamente con il Comparto. Gli altri investitori possono negoziare quotidianamente le azioni tramite un intermediario sulle borse valori in cui le azioni sono negoziate.

Per ulteriori informazioni sulla Classe di azioni del Comparto, si prega di consultare il supplemento per il Comparto e il prospetto di Tabula ICAV, disponibile sulle pagine dei prodotti di tabulaim.com.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso

Rendimenti generalmente più bassi

<

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più elevati

>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Questa categoria si basa su dati storici e può non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio e rendimento della Classe di Azioni. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo. La categoria più bassa (Categoria 1) non significa "esente da rischi". La Classe di Azioni rientra nella categoria 5 per la natura dei suoi investimenti e la frequenza di oscillazione del prezzo, che implica i seguenti rischi e potrebbe esercitare un impatto sul valore della Classe di Azioni o esporla a potenziali perdite.

- Assenza di protezione del capitale: il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e l'investitore potrebbe non recuperare l'importo inizialmente investito.
- Rischio di liquidità: un calo della liquidità implica la presenza di un numero di acquirenti o venditori insufficiente a consentire al Comparto di acquistare o vendere prontamente un investimento. Né il fornitore dell'Indice né l'emittente forniscono garanzie o previsioni sulla liquidità.

- Rischio di controparte: Il Comparto può subire perdite nel caso in cui un'istituzione che fornisce servizi quali la custodia di attività o che agisce come controparte di derivati diventi insolvente.
- Screening ESG: I criteri di screening ambientale, sociale e di governance sono integrati nel processo di selezione dell'indice, che mira a escludere le obbligazioni emesse da società coinvolte in determinate attività. Il gestore degli investimenti non è responsabile del monitoraggio del processo di screening o della conferma che tutte le obbligazioni che superano il processo di screening siano emesse da società con adeguati standard ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di credito: L'emittente di un'attività finanziaria detenuta all'interno del Comparto potrebbe non pagare il reddito o rimborsare il capitale al Comparto alla scadenza.
- Rischio di titoli ad alto rendimento: I prezzi delle obbligazioni ad alto rendimento sono probabilmente più sensibili ai cambiamenti economici avversi o agli sviluppi dei singoli emittenti rispetto ai titoli con rating più elevato, il che potrebbe portare gli emittenti ad alto rendimento a non essere in grado di far fronte ai propri obblighi di pagamento del capitale e degli interessi. Il mercato secondario dei titoli ad alto rendimento può essere meno liquido dei mercati dei titoli di qualità superiore.
- Rischio dei mercati emergenti: gli emittenti dei mercati emergenti sono generalmente più sensibili alle condizioni economiche e politiche rispetto ai mercati sviluppati. Altri fattori includono un maggiore "rischio di liquidità", restrizioni agli investimenti o al trasferimento di attività, mancata/ritardata consegna di titoli o pagamenti al Fondo e rischi legati alla sostenibilità.

Per maggiori informazioni sui rischi del Comparto, si prega di consultare il supplemento per il Comparto e il prospetto di Tabula ICAV, disponibile sulle pagine dei prodotti di tabulaim.com.

Spese per la Classe di Azioni

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Commissione di sottoscrizione: Nessuna*

Commissione di rimborso: Nessuna*

Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti: 0.65%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni

specifiche

Commissione legata al rendimento: Nessuna

* Non applicabile agli investitori nel mercato secondario. Agli investitori nel mercato secondario (ovvero coloro che acquistano o vendono azioni su una borsa valori) potrebbero essere addebitate determinate commissioni dai rispettivi intermediari di borsa. I dettagli relativi a tali eventuali spese possono essere richiesti all'intermediario di borsa. I Partecipanti Autorizzati che negoziano direttamente con il Comparto dovranno sostenere i costi di transazione legati a sottoscrizioni e rimborsi.

Le spese correnti non sono state basate su un calcolo ex-post in quanto il Comparto è stato lanciato meno di un anno solare fa. Le spese correnti sono state pertanto stimate sulla base del totale previsto delle spese che saranno prelevate dalle attività del Comparto nel corso di un anno, conformemente al supplemento del Comparto. Sono esclusi i costi di transazione del portafoglio e le tasse o gli oneri per il riequilibrio del portafoglio, tranne nel caso di un onere di ingresso/uscita pagato dal Comparto all'atto dell'acquisto o della vendita di quote di un altro organismo d'investimento collettivo, se presente.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Commissioni e spese" del prospetto e del supplemento per il Comparto, disponibili sul sito internet tabulaim.com.

Risultati ottenuti nel passato

- I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri.
- Il Comparto è stato lanciato il 02.09.2021.
- La Classe di Azioni è stata lanciata il 08.06.2022.
- I risultati sono calcolati al netto delle spese correnti. Le spese di sottoscrizione/rimborso indicate sono escluse dal calcolo.

Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto perché non ci sono dati sulle performance disponibili per un intero anno.

Informazioni pratiche

- La Banca depositaria è HSBC Continental Europe.
- Maggiori informazioni sul Comparto e sulla Classe di Azioni sono reperibili nell'ultima relazione annuale e semestrale, redatte in lingua inglese e in alcune altre lingue. Tali documenti sono disponibili, insieme ai dettagli sugli investimenti sottostanti la Classe di Azioni e sull'ultimo Valore Patrimoniale Netto per azione, sul sito internet di Tabula tabulaim.com oppure telefonando al numero +44 20 3909 4700 o facendone richiesta al proprio consulente finanziario o broker.
- Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale irlandese. Ciò può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
- Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di qualsiasi dichiarazione contenuta in questo documento che sia fuorviante, imprecisa o incoerente con le parti pertinenti del Prospetto e del Supplemento per il Fondo.
- Il valore patrimoniale netto infragiornaliero indicativo della Classe di Azioni è disponibile sul sito internet www.londonstockexchange.com.
- Il Comparto fa parte di Tabula ICAV, un veicolo di gestione patrimoniale collettiva multicomparto di diritto irlandese con passività separate fra i compartimenti. Le attività e le passività di ogni compartimento di Tabula ICAV sono separate per legge e i diritti di investitori e creditori nei confronti di un compartimento saranno normalmente limitati alle sue attività. Tabula ICAV è composta da compartimenti separati, ciascuno dei quali emette una o più Classi di Azioni. Il presente documento è redatto per una specifica Classe di Azioni. Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono redatti per Tabula ICAV.
- Per gli ETF, solo i Partecipanti Autorizzati possono convertire le proprie Azioni in Azioni di un'altra Classe di Azioni del Comparto o di un altro Comparto di Tabula ICAV.
- I dettagli della politica di remunerazione del Gestore sono disponibili su <https://kbassociates.ie>. Una copia cartacea della politica di remunerazione sarà resa disponibile gratuitamente su richiesta.

Il presente Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Il Gestore è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Haitong International Asset Management (HK) Ltd. è autorizzata e regolata dalla Securities and Futures Commission di Hong Kong.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate 17/02/2023.