

Nøkkelopplysninger for investorer

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon for investorer om dette underfondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå egenskapene og risikoen til en investering i dette underfondet. Du rådes til å lese den for å kunne ta en informert avgjørelse om hvorvidt du bør investere.

Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD) et underfond av Tabula ICAV (ISIN: IE000XIITCN5) («Underfondet»)

GBP H Dist.

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

Mål og investeringspolicy

Delfondet er passivt og har som mål å spore resultatene til iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index.

- Underfondet vil først og fremst søke å nå sitt investeringsmål gjennom investering i en portefølje med høyrentede foretaksobligasjoner i USD hjemmehørende i Asia ex-Japan-regionen, som så langt det er praktisk gjenspeiler sammensetningen av indeksen.
- Delfondet vil bruke en prøvetakingsstrategi og kan derfor ikke inneholde alle bestanddeler i indeksen og kan ikke inneholde bestanddeler i samme proporsjoner som deres vektning i indeksen. Når prøvetaking brukes, vil investeringsforvalteren bruke industristandardverktøy som er lett tilgjengelige for alle investeringsfond som bruker en prøvetakingsstrategi.
- Alle indeksbestanddelene må være bestanddeler av iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index. Indeksen er konstruert på en slik måte å utstede utstedere for ESG -standarder og produktengasjement som definert av MSCI ESG Research. Dette inkluderer: Termisk kull, voksenunderholdning, alkohol, pengespill, tobakk, kontroversielle våpen, atomvåpen, konvensjonelle våpen, sivile skytevåpen, kjernekraft, genmodifiserte organismer og cannabisfritid. Videre ekskluderer indeksen utstedere som bryter FNs Global Compact eller andre bemerkelsesverdige kontroverser i forhold til alvorlig sosial eller miljømessig påvirkning. I tillegg brukes ESG tiltaks- og momentumfaktorer. Indeksen bruker en 3% utstedertak og 50% sektortak.

- Andelsklassen til underfondet vil distribuere inntekter i kontanter kvartalsvis.
- Dette underfondet er kanskje ikke egnet for kortsiktige investeringer.
- Andelsklassen er denominert i GBP, underfondets basisvaluta er i USD.
- Under normale forhold kan autoriserte deltakere handle i aksjer direkte med underfondet. Andre investorer kan daglig handle i aksjer gjennom en mellommann på børser som aksjene handles på.

For mer informasjon om andelsklassen i underfondet, se supplementet til underfondet og prospektet til Tabula ICAV, tilgjengelig på produktsidene til tabulaim.com.

Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko				Høyere risiko		
Vanligvis lavere avkastning				Vanligvis høyere avkastning		
<						>
1	2	3	4	5	6	7

Denne indikatoren er basert på historiske data og gir ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på fremtidig risiko- og avkastningsprofil for andelsklassen. Risikokategorien som vises er ikke garantert og kan endres over tid. Laveste kategori (kategori 1) betyr ikke «risikofri». Andelsklassen er klassifisert som kategori 5 på grunn av sine investeringer og hyppigheten av prisbevegelser. Det inkluderer følgende risikoer som kan påvirke verdien av andelsklassen eller utsette den for tap.

- Ingen kapitalbeskyttelse: Investeringens verdi kan gå både opp og ned, og det kan hende at du ikke får tilbake det investerte beløpet.
- Likviditetsrisiko: Lavere likviditet betyr det ikke er nok kjøpere og selgere til at underfondet enkelt skal kunne selge eller kjøpe investeringsobjektene. Hverken indekssleverandøren eller utsteder gir noen fremstilling eller prognose for likviditet.

- Motpartsrisiko: Underfondet kan pådra seg tap hvis noen institusjon som tilbyr tjenester som oppbevaring av eiendeler eller opptre som en derivatmotpart blir insolvent.
- ESG-screening: Kriteriene for screening, miljø, sosialitet og styring er innebygd i indeksvalgprosessen, som søker å ekskludere obligasjoner utstedt av selskaper som er involvert i visse aktiviteter. Investeringsforvalteren er ikke ansvarlig for å overvåke screeningsprosessen eller bekrefte at alle obligasjoner som består screeningsprosessen er utstedt av selskaper med tilstrekkelige miljø-, sosial- eller styringsstandarder.
- Kredittrisiko: Utsteder av en finansiell eiendel som er inneholdt i fondet, kan ikke betale inntekt eller tilbakebetale kapital til underfondet ved forfall.
- Risiko med høy avkastning på verdipapirer: Prisene på obligasjoner med høy avkastning vil trolig være mer følsomme for ugunstige økonomiske endringer eller individuelle utstederutviklinger enn verdipapirer med høyere rating som muligens kan føre til at utstedere med høy avkastning ikke kan oppfylle sine hoved- og rentebetalingsforpliktelser. Sekundærmarkedet for verdipapirer med høy avkastning kan være mindre likvid enn markedene for verdipapirer av høyere kvalitet.
- Risiko for fremvoksende markeder: utstedere fra fremvoksende markeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer inkluderer større likviditetsrisiko, restriksjoner på investering eller overføring av eiendeler, mislykket/forsinket levering av verdipapirer eller betalinger til fondet og bærekraftsrelaterte risikoer.

For mer informasjon om risikoen for underfondet, se supplementet til underfondet og prospektet til Tabula ICAV, tilgjengelig på produktsidene til tabulaim.com.

Gebyrer for denne andelsklassen

Gebyrene du betaler brukes til å betale underfondets driftskostnader, inkludert kostnader for markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer investeringens potensielle vekst.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer

Åpningsgebyr: Ingen*

Avslutningsgebyr: Ingen*

Gebyrer som belastes underfondet i løpet av et år

Løpende gebyrer: 0.65%

Gebyrer som under visse betingelser belastes underfondet

Resultatgebyr: Ingen

* Ikke relevant for investorer i sekundærmarkedet. Investorer i sekundærmarkedet (de som kjøper eller selger på en børs) kan bli belastet for visse gebyrer av megleren de bruker. Informasjon om disse gebyrene kan i såfall fås fra den aktuelle megleren. Autoriserte deltagere som handler direkte med underfondet, betaler transaksjonskostnadene knyttet til tegningene og innløsningene.

Løpende gebyrer har ikke vært basert på en etterfølgende beregning da underfondet ble lansert for mindre enn ett kalenderår siden. Løpende kostnader er følgelig estimert basert på forventet total kostnad som vil bli tatt fra underfondets eiendeler i løpet av et år, i samsvar med underfondets tillegg. Det ekskluderer porteføljetransaksjonskostnader og skatter eller avgifter for porteføljebalansering, unntatt når det gjelder en inngangs- / utgangsgebyr som er betalt av underfondet når det kjøpes eller selges andeler i et annet foretak for kollektiv investering.

Mer informasjon om gebyrer finnes i avsnittet Gebyrer og kostnader i underfondets prospekt og tillegg, tilgjengelig på tabulaim.com.

Tidligere resultater

- Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning.
- Underfondet ble lansert 02.09.2021.
- Andelsklassen ble lansert 08.06.2022.
- Resultatene som vises, er etter fratrukk av løpende gebyrer. Eventuelle åpnings-/avslutningsgebyrer er unntatt fra beregningen.

Dette diagrammet er tomt, siden resultatene som foreligger er for under ett år.

Praktisk informasjon

- Depotmottaker er HSBC Continental Europe.
- Mer informasjon om underfondet og andelsklassen kan innhentes fra den siste årsrapporten og det siste halvårsregnskapet på engelsk og enkelte andre språk. Disse og mer informasjon om de underliggende investeringene til andelsklassen og siste nettverdi for andelene er tilgjengelig på Tabulas nettsted tabulaim.com, ved å ringe +44 20 3909 4700 eller fra din finansrådgiver eller megler.
- Underfondet er underlagt irske skatteregler. Dette kan påvirke investorenes personlige skatteposisjon.
- Forvalteren kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av enhver uttalelse i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller inkonsekvent med de relevante delene av prospektet og supplementet til fondet.
- Den indikative netto aktivavertien innenfor samme dag for andelsklassen er tilgjengelig på www.londonstockexchange.com.
- Underfondet er del av Tabula ICAV, et irsk kollektivt forvaltningsmiddel med atskilt ansvar mellom underfondene. Eiendeler og gjeld for hvert underfond av Tabula ICAV er atskilt fra hverandre ved lov, og rettighetene til investorer og kreditorer i forhold til et underfond skal normalt være begrenset til forvaltningskapitalen. Tabula ICAV består av separate underfond, og hvert underfond utsteder én eller flere andelsklasser. Dette dokumentet er utarbeidet for en spesifikk andelsklasse. Prospektet og års- og halvårsregnskapene utarbeides for Tabula ICAV.
- For ETFer kan kun autoriserte deltagere bytte til andeler av en annen andelsklasse av underfondet eller til et annet underfond av Tabula ICAV.
- Detaljer om lederens godtgjørelsespolicy er tilgjengelig på <https://kbassociates.ie>. En papirkopi av godtgjørelsespolicyen vil bli gjort tilgjengelig gratis på forespørsel.

Dette underfondet er autorisert i Irland og reguleres av Central Bank of Ireland.

Forvalteren er autorisert i Irland og regulert av Central Bank of Ireland.

Haitong International Asset Management (HK) Ltd. er autorisert og regulert av Securities and Futures Commission i Hong Kong.

Disse nøkkelopplysningene for investorer er nøyaktige per 17/02/2023.