

Avaintietoasiakirja

Tässä asiakirjassa annetaan keskeiset tiedot tästä sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinointimateriaalia. Tiedot ovat lakisääteisiä, jotta voit ymmärtää tämän tuotteen luonteen, riskit, kustannukset, mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta voit vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR) ("the Sub-Fund")

EUR Accumulating (the "Share Class") (IE00BN4GXL63)

Tämä osakeryhmä edustaa osakeryhmiä Dist, Acc, SEK Hedged Acc, SEK Hedged Dist, CHF Hedged Acc, CHF Hedged Dist, USD Hedged Acc, USD Hedged Dist, GBP Hedged Acc, GBP Hedged Dist.

Tämän tuotteen valmistaja on Tabula Investment Management Limited ("Liikkeeseenlaskija").

Alarahasto on saanut toimiluvan Irlannissa ja sitä sääntelee Irlannin keskuspankki ("CBI").

FCA on vastuussa Tabula Investment Management Limitedin valvonnasta tämän avaintietoasiakirjan osalta.

Alarahaston rahastoyhtiö on KBA Consulting Management Limited, joka on Irlantiin sijoittautunut ja CBI:n valtuuttama yhtiö.

Lisätietoja tuotteesta saat osoitteesta www.tabulaim.com tai soittamalla numeroon +44 0203 909 4700.

Tämä asiakirja on julkaistu 28 helmikuu, 2023

Olet ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja jota voi olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi Tämä on UCITS ETF

Tavoitteet

Sijoitustavoite: Alarahasto on passiivinen, ja sen tavoitteena on seurata Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate Bond -indeksin (indeksi) kehitystä. Alarahastoa hallinnoidaan passiivisesti. Alarahasto on euromääräinen.

Sijoituslähestymistapa: Alarahasto pyrkii saavuttamaan

sijoitustavoitteensa ensisijaisesti sijoittamalla euromääräisten IG-lainojen salkkuun.

Lunastaminen ja osakkeiden myynti: Voit ostaa tai myydä alarahaston osuuksia minä tahansa pankkipäivänä, kuten täydennysosassa on määritelty.

Jakelupolitiikka: Alarahasto voi lanseerata sekä kertymis- että jako-osuusluokkia. Katso lisätietoja osoitteesta www.tabulaim.com/documents ja etsi hakusanalla "osinkokalenteri".

•Alarahasto pyrkii saavuttamaan sijoitustavoitteensa ensisijaisesti sijoittamalla sijoitusluokan kiinteäkorkoisista yrityslainoista koostuvaan salkkuun, joka mahdollisuuksien mukaan heijastaa indeksin koostumusta. Pörssinimike SOLESPAB

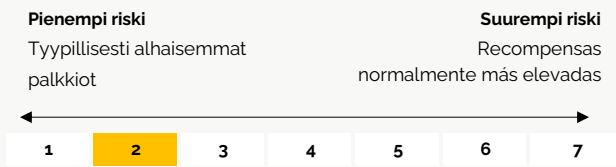
•Alarahasto käyttää optimointistrategiaa, joten sillä ei välttämättä ole hallussaan kaikkia indeksin osatekijöitä eikä niitä välttämättä ole samassa suhteessa kuin niiden painotukset indeksissä. Jos käytetään otantaa, sijoitusrahastonhoitaja käyttää alan standardityökaluja, jotka ovat helposti kaikkien otantastrategiaa käyttävien sijoitusrahastojen saatavilla.

•Kaikkien indeksin osatekijöiden on oltava Solactive Euro IG Corporate -indeksin osatekijöitä. Indeksini on rakennettu siten, että kohde-etuutena olevat joukkovelkakirjalainat täyttävät Pariisiin mukautetut EU:n

vertailuarvot. Indeksini ulkopuolelle suljetaan sosiaalisten normien rikkominen (esim. YK:n Global Compact), kiistanalaiset aseet, tupakka, fossiilisista polttoaineista saadut tulot ja YK:n kestävä kehityksen tavoitteiden 12-15 mukaiset merkittävät kielteiset ympäristövaikutukset. Indeksini on rakennettu siten, että kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään aluksi 50 prosenttia emoindeksiin verrattuna ja että hiilidioksidipäästöjä vähennetään vuosittain 7 prosenttia.

Tarkoitettu yksityissijoittaja: Alarahasto on tarkoitettu valistuneille sijoittajille, jotka aikovat sijoittaa pitkällä aikavälillä, jotka kykenevät tekemään tietoon perustuvan sijoituspäätöksen tämän asiakirjan ja Esitteen perusteella, joilla on alla olevan riski-indikaattorin mukainen riskinottohalukkuus ja jotka ymmärtävät, että pääomaturvasta ei ole suojaa (100 % pääomasta on riskissä).

Mitkä ovat riskit ja mitä voisın saada vastineeksi?



Riski-indikaattorissa oletetaan, että tuote pysyy hallussasi 5 vuotta. Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos lunastat tuotteen enneaikaisesti ja saat ehkä vähemmän takaisin. Et ehkä pysty myymään tuotetta helposti tai joudut myymään sen hintaan, joka vaikuttaa merkittävästi takaisin saamaasi määrään. Ole tietoinen valuuttakurssiriskistä. Joissain tilanteissa voit saada maksuja eri valuutassa, joten lopullinen saamasi tuotto voi riippua kahden valuutan välisestä valuuttakurssista. Tätä riskiä ei ole otettu huomioon edellä esitetystä indikaattorissa.

Alarahastolle on annettu luokitus 2 sen sijoitusten luonteesta ja kurssimuutosten tiheyden vuoksi, mukaan lukien seuraavat. Tämä luokittelee mahdolliset tappiot tulevaan tuottoon keskitasolle, ja huonot markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa alarahaston maksukykyyn.

Tärkeimmät riskit:

- Ei pääomasuojaa: Sijoituksesi arvo voi laskea tai nousta, etkä välttämättä saa sijoitettua summaa takaisin.
 - Likviditeettiriski: Alhaisempi likviditeetti tarkoittaa, että ostajia tai myyjiä ei ole riittävästi, jotta alarahasto voisi myydä tai ostaa sijoituksia helposti. Indeksın tarjoaja tai liikkeeseenlaskija ei anna mitään lausuntoa tai ennustetta likviditeetistä.
 - Vastapuoliriski: Alarahastolle voi aiheutua tappioita, jos jokin laitos, joka tarjoaa palveluja, kuten varojen säilytystä tai toimii johdannaisten vastapuolena, tulee maksukyvyttömäksi.
 - Luottoriski: Alarahaston hallussa olevan rahoitusvarallisuuden liikkeeseenlaskija voi jättää maksamatta tuoton tai pääoman takaisinmaksun alarahastolle eräpäivänä.
 - ESG-seulonta: Ympäristö-, sosiaali- ja hallintotapakriteerit on sisällytetty indeksin valintaprosessiin, jossa pyritään sulkemaan pois joukkovelkakirjalainat, joiden liikkeeseenlaskijoina on tietyt toimintoja harjoittavia yrityksiä. Sijoitusten hoitaja ei ole vastuussa seulontaprosessin seurannasta tai sen varmistamisesta, että kaikki seulontaprosessin läpäisseet joukkovelkakirjalainat ovat sellaisten yritysten liikkeeseen laskemia, joilla on asianmukaiset ympäristö-, sosiaali- tai hallinnointistandardit.
 - Pääomasuoja: Tämä tuote ei sisällä suojaa tulevaa markkinakehitystä vastaan, ja voit menettää sijoituksesi osittain tai kokonaan.
- Yksityiskohtaisempi kuvaus tähän tuotteeseen sovellettavista riskitekijöistä löytyy alarahaston täydennysosasta.

Suorituskykykskenaariot:

Esitetyt luvut sisältävät kaikki itse tuotteesta aiheutuvat kustannukset (edustavan osakeryhmän juoksevat kustannukset), mutta ne eivät välttämättä sisällä kaikkia kustannuksia, jotka maksat neuvonantajallesi tai jakelijallesi / ja sisältävät neuvonantajan tai jakelijan kustannukset. Luvuissa ei ole otettu huomioon henkilökohtaista verotustilannettasi, joka voi myös vaikuttaa siihen, kuinka paljon saat takaisin. Se, mitä saat tästä tuotteesta, riippuu markkinoiden tulevasta kehityksestä. Tulevaisuuden markkinakehitys on epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti. Esitetyt epäsuotuisat, kohtalaiset ja suotuisat skenaariot ovat havainnollistuksia, joissa on käytetty rahaston huonointia, keskimääräistä ja parasta kehitystä viimeisten viiden vuoden aikana.

Suorituskykykskenaariot:

Suositteltu pitoaika: 5 vuotta

Sijoitus: € 10,000

Skenaariot		Jos poistut 1 vuoden jälkeen	Jos poistut 3 vuoden jälkeen	Jos irtaudut 5 vuoden suosittelun pitoajan jälkeen.
Stressiskenaario	Mitä saatat saada takaisin kustannusten	€ 8,098.08	€ 8,287.61	€ 7,831.43
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-19.02%	-6.07%	-4.77%
Epäsuotuisa skenaario	Mitä saatat saada takaisin kustannusten	€ 8,547.69	€ 8,567.01	€ 8,567.01
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-14.52%	-5.02%	-3.05%
Kohtalainen skenaario	Mitä saatat saada takaisin kustannusten	€ 10,159.83	€ 10,543.89	€ 10,892.38
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	1.60%	1.78%	1.72%
Suotuisa skenaario	Mitä saatat saada takaisin kustannusten	€ 10,846.71	€ 11,438.99	€ 11,501.79
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	8.47%	4.58%	2.84%

SRI- ja suorituskykykskenaarioiden laskennassa on käytetty rahaston vertailuindeksin "Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate IG Index" tietoja ja vertailuindeksin käyttöönottoa edeltävien ajankohtien osalta vertailuindeksin emoindeksiä "Solactive Euro IG Corporate Index".

Mitä tapahtuu, jos Tabula Investment Management Limited ei pysty maksamaan?

Rahaston varat on erotettu Tabula Investment Management Limitedin varoista. Lisäksi HSBC Continental Europe, Dublin Branch on Tabula ICAV -rahastojen säilytysyhteisönä ("Säilytysyhteisö") vastuussa rahaston varojen säilyttämisestä. Tämän vuoksi Tabula Investment Management Limitedin maksukyvyttömyydellä ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia rahastoon. Lisäksi rahaston varat erotetaan Säilytysyhteisön varoista, mikä rajoittaa riskiä siitä, että rahasto kärsii jonkin verran tappioita, jos Säilytysyhteisö laiminlyö maksunsa. Rahaston osuudenomistajana ei ole käytössä korvaus- tai takuujärjestelmää.

Mitkä ovat kustannukset?

Henkilö, joka myy tai neuvoo sinua tämän tuotteen suhteen, voi veloittaa sinulta muita kuluja. Jos näin on, hän antaa sinulle tietoa näistä kustannuksista ja näyttää, miten kaikki kustannukset vaikuttavat sijoitukseesi ajan mittaan.

Sijoitus: € 10,000	Jos lunastat rahat 1 vuoden kuluttua	Jos lunastat rahat 3 vuoden kuluttua	Jos teet käteisvaroja 5 vuoden lopussa.
Kustannukset yhteensä	€ 25.	€ 79.48	€ 136.77
Vuotuinen kustannusvaikutus (*)	0.25%	0.255%	0.254%

(*) Tämä havainnollistaa, miten kustannukset pienentävät tuottoa vuosittain pitoaikana. Se osoittaa esimerkiksi, että jos irtaudut suositellun pitoajan päättyessä, mediaanituottosi ennen kuluja (edustavan osakelajin juoksevat kulut) on ennusteiden mukaan 1.72% ja mediaanituottosi kulujen jälkeen on ennusteiden mukaan 1.98%.

Kustannusten koostumus

Seuraavassa taulukossa esitetään eri kustannustyyppien vaikutus vuosittain sijoitustuottoon, jonka saatat saada suositellun pitoajan lopussa, sekä eri kustannusluokkien merkitys. Huomaa, että tuottosidonnaista palkkiota ei ole.

Vaikutus vuotuiseseen tuottoon			
Kertaluonteiset kustannukset	Sisäänkäyäkustannukset	0.00%	Kulut, jotka maksat sijoitusta tehdessäsi
	Poistumiskustannukset	0.00%	
Muut juoksevat kustannukset: Tämä on kokonaiskulusuhde.	Salkkukauppa		Tuotteen kohde-etuutena olevan sijoituksen osto- ja myyntikustannukset.
	Muut juoksevat kustannukset	0,25 % (suojaamattomat osakelajit) 0,30 % (suojatut osakelajit)	Kulut, jotka otamme vuosittain sijoituksesi hallinnoinnista.
Satunnaiset kustannukset	Tulospalkkiot	N/A	

Transaktiokustannukset: Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu, kun ostamme ja myymme tuotteen kohde-etuutena olevia sijoituksia. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostamme ja myymme.

Muut juoksevat kustannukset: Tämä on kokonaiskulusuhde.

Sisään-/uloskirjautumiskustannukset: Emme peri jälkimarkkinasijoittajilta tämän tuotteen osalta sisään- tai uloskirjautumismaksua, mutta tuotteen sinulle myyvä henkilö voi periä. Tiedot saat välittäjiltäsi. Ensimmäisillä kauppaa käyvät valtuutetut osallistujat maksavat merkintä- ja lunastuskulut.

Kuinka kauan minun pitäisi pitää sitä, ja voinko nostaa rahaa ennenaikaisesti?

Rahastot on suunniteltu pidettäväksi pitkällä aikavälillä, ja suosittellemekin pitämään sijoituksen vähintään 5 vuotta.

Voit pyytää nostamaan osan tai kaikki rahasi milloin tahansa, voit yleensä vaatia ostamaan tai myymään alarahaston osuuksia minä tahansa pankkipäivänä (määritetty rahaston täydennysosassa). Jos myyt osuutesi aikaisemmin, tämä lisää riskiä alhaisemmasta sijoitustuotosta tai tappioista.

Miten voin valittaa?

Jos haluat tehdä valituksen rahastosta, liikkeeseenlaskijasta tai rahastoa neuvovasta tai myyvistä henkilöstä, kirjoita osoitteeseen: Tabula Investment management, 55 Strand, London WC2N5LR. Vaihtoehtoisesti voit lähettää sähköpostia osoitteeseen IR@tabulagroup.com tai verkkosivustomme <https://www.tabulaim.com/contact/>

Muut asiaankuuluvat tiedot

Lisätiedot Meidän on toimitettava sinulle muita asiakirjoja, kuten tuotteen viimeisin tarjousesite, aiemmat vuosi- ja puolivuotiskatsaukset. Nämä asiakirjat ja muut tuotetiedot ovat saatavilla verkossa osoitteessa www.tabulaim.com/