

Dokument med nyckelinformation

Detta dokument ger dig viktig information om denna investeringsprodukt. Det är inget marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå denna produkts art, risker, kostnader, potentiella vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Tabula ICAV - Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF

Tabula ICAV - Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD) EUR-Hedged Distributing - IE000DOZYQJ7

Tillverkaren av denna produkt är Tabula Investment Management Limited ("Emittenten"). Fonden är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland ("CBI"). FCA är ansvarig för tillsynen av Tabula Investment Management Limited när det gäller detta faktablad. Investeringsförvaltern, Haitong International Asset Management (HK) Ltd. er auktoriserat og regulert av Securities and Futures Commission of Hong Kong. Fondens förvaltningsbolag är Waystone Management Company (IE) Limited, ett företag som är etablerat på Irland och auktoriserat av CBI. För mer information om produkten hänvisas till www.tabulaim.com eller ring +44 0203 909 4700.

Detta dokument offentliggjordes den 29 september 2023

Du är på väg att köpa en produkt som inte är enkel och kan vara svår att förstå.

Vad är denna produkt?

Typ Dit is een UCITS ETF

Målsättningar

Investeringsmål: Delfonden är passiv och har som mål att följa utvecklingen av iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. Underfonden förvaltas passivt. Underfonden är denominerad i USD.

Investeringsmetod: Delfonden kommer att försöka uppnå sitt investeringsmål främst genom att investera i en portfölj av USD-denominerade asiatiska HY-obligationer.

- Delfonden kommer att försöka uppnå sitt investeringsmål främst genom att investera i en portfölj av högrenteföretagsobligationer med fast ränta som, så långt det är praktiskt möjligt, återspeglar indexets sammansättning.

- Delfonden kommer att använda sig av en optimeringsstrategi och kommer därför kanske inte att inneha alla beståndsdelar i indexet och kanske inte heller beståndsdelar i samma proportioner som deras viktning i indexet. När sampling används kommer investeringsförvaltaren att använda branschstandardverktyg som är lätt tillgängliga för alla investeringsfonder som använder en samplingstrategi.

- Alla indexkomponenter måste vara komponenter i iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index. Indexet är konstruerat på ett sådant sätt att emittenterna granskas med avseende på ESG-standarder och produktinvolvering enligt MSCI ESG Researchs definition.

- Indexet utesluter affärsengagemang som omfattar kol för termiskt bruk, underhållning för vuxna, alkohol, spel, tobak, kontroversiella vapen, kärnvapen, konventionella vapen, civila skjutvapen, kärnkraft, genetiskt modifierade organismer och cannabis för rekreativt bruk. Vidare utesluter indexet emittenter som bryter mot FN:s Global Compact eller andra anmärkningsvärda kontroverser i samband med allvarlig social eller miljömässig påverkan. Dessutom tillämpas ESG-tilt- och momentumfaktorer. Indexet tillämpar ett emittenttak på 3 % och ett sektortak på 50 %.

Inlösen och försäljning av aktier: Du kan köpa eller sälja andelar i defonden på alla bankdagar enligt vad som anges närmare i tillägget.

Utdelningspolicy: Delfonden kan lansera både ackumulerande och distribuerande andelsklasser. Se www.tabulaim.com/documents och sök på "dividend calendar" (utdelningskalender) för ytterligare information.

Avsedd privat investerare: Delfonden är avsedd för sofistikerade investerare som strävar efter att investera långsiktigt, som kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut baserat på detta dokument och prospektet, som har en riskaptit som överensstämmer med riskindikatorn nedan och som förstår att det inte finns något skydd för kapitalgarantier (100 % av kapitalet är i riskzonen).

Vilka är riskerna och vad kan jag få i gengäld?

Lägre risk

Vanligtvis lägre belöningar

Högre risk

Vanligtvis lägre belöningar



Risikoinдикatoren forutsetter at produktet holdes i 5 år. Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du innløser produktet tidligere og får mindre tilbake. Det kan hende du ikke kan selge produktet ditt enkelt, eller du må kanskje selge det til en pris som påvirker beløpet du får tilbake betydelig. Vær oppmerksom på valutakursrisiko. I noen tilfeller vil du motta betalinger i en annen valuta, slik at den endelige avkastningen din kan avhenge av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen gjenspeiles ikke i indikatoren ovenfor.

Fondet er vurdert til 3 på grunn av arten av investeringene og hyppigheten av valutabevegelser. Potensielle fremtidige avkastningstap vurderes derfor som middels, og dårlige markedsforhold kan påvirke fondets betalingsevne.

Viktige risikoer:

Inget kapitalskydd: Værdet på din investering kan både sjunka og stiga og du kanskje inte får tillbaka det belopp du investerat.

Likviditetsrisk: Lägre likviditet innebär att det inte finns tillräckligt många köpare eller säljare för att delfonden lätt ska kunna sälja eller köpa investeringar. Varken indexleverantören eller emittenten gör några utfästelser eller prognoser om likviditet.

Motpartsrisk: Delfonden kan drabbas av förluster om ett institut som tillhandahåller tjänster som t.ex. förvaring av tillgångar eller agerar som motpart för derivat blir insolvent.

Kreditrisk: Emittenten av en finansiell tillgång som innehas i delfonden kan inte betala inkomst eller återbetala kapital till delfonden när den förfaller till betalning.

ESG-screening: Screeningkriterierna för miljö, sociala frågor och bolagsstyrning är inbäddade i indexurvalsprocessen, som syftar till att utesluta obligationer som emitterats av företag som är involverade i vissa verksamheter. Investeringsförvaltaren är inte ansvarig för att övervaka screeningprocessen eller bekräfta att alla obligationer som klarar screeningprocessen är utgivna av företag med adekvata miljömässiga, sociala eller styrningsstandarder.

Kapitalskydd: Denna produkt omfattar inget skydd mot framtida marknadsutveckling, så du kan förlora en del av eller hela din investering.

Risk för högavkastande värdepapper: Priserna på högränteobligationer är sannolikt mer känsliga för negativa ekonomiska förändringar eller enskilda emittenters utveckling än värdepapper med högre kreditbetyg, vilket kan leda till att högräntemittenter inte kan fullgöra sina kapital- och räntebetalningsskyldigheter. Sekundärmarknaden för värdepapper med hög avkastning kan vara mindre likvid än marknaderna för värdepapper av högre kvalitet.

Scenarier för prestanda:

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten (de löpande kostnaderna för den representativa aktieklassen) men kanske inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör / och inkluderar kostnaderna för din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Vad du kommer att få ut av denna produkt beror på framtida marknadsutveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt. De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarierna som visas är illustrationer med hjälp av fondens sämsta, genomsnittliga och bästa resultat under de senaste fem åren.

Scenarier för prestanda:

Rekommenderad uppehållsperiod: 5 år

Investering: 10000 €

| Scenarier | | Om du slutar efter 1 år | Om du slutar efter 3 år | Om du går ut efter den rekommenderade innehavstiden på 5 år |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| Stressscenario | Vad du kan få tillbaka efter kostnader | 5312.31 € | 5026.68 € | 4524.92 € |
| | Genomsnittlig avkastning varje år | -46.877% | -20.489% | -14.666% |
| Ogynnsamt scenario | Vad du kan få tillbaka efter kostnader | 5558.97 € | 5026.68 € | 5132.96 € |
| | Genomsnittlig avkastning varje år | -44.410% | -20.489% | -12.487% |
| Moderat Scenario | Vad du kan få tillbaka efter kostnader | 10274.74 € | 10692.50 € | 11505.83 € |
| | Genomsnittlig avkastning varje år | 2.747% | 2.257% | 2.845% |
| Gynnsamt scenario | Vad du kan få tillbaka efter kostnader | 12554.35 € | 12258.78 € | 12670.83 € |
| | Genomsnittlig avkastning varje år | 25.544% | 7.024% | 4.848% |

SRI- och prestandascenarierna ble beräknade baserat på data från fondets referanseindeks för perioder före införingen av referanseindeksen, referanseindeksens moderindeks.

Vad händer om Tabula Investment Management Limited inte kan betala ut?

Fondens tillgångar är åtskilda från Tabula Investment Management Limiteds tillgångar. Dessutom är HSBC Continental Europe, Dublin Branch, i egenskap av förvaringsinstitut för Tabula ICAV-fonder (nedan kallat "förvaringsinstitutet"), ansvarig för förvaringen av fondens tillgångar. Om Tabula Investment Management Limited hamnar i obestånd kommer det därför inte att få några direkta ekonomiska konsekvenser för fonden. Dessutom ska fondens tillgångar separeras från förvaringsinstitutets tillgångar, vilket begränsar risken för att fonden ska drabbas av en viss förlust i händelse av att förvaringsinstitutet skulle göra sig skyldigt till betalningsinställelse. Som andelsägare i fonden finns det inget kompensationsystem eller garantisystem.

Vilka är kostnaderna?

Den person som säljer dig eller ger dig råd om denna produkt kan ta ut andra kostnader av dig. Om så är fallet kommer denna person att ge dig information om dessa kostnader och visa dig hur alla kostnader kommer att påverka din investering över tid.

| Investering: 10000 € | Om du tar ut pengarna efter 1 år | Om du får utdelning efter 3 år | Om du gör en inlösen i slutet av de fem åren |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|
| Totala kostnader | 65,00 € | 198,15 € | 330,30 € |
| Årlig kostnadseffekt (*) | 0,650% | 0,665% | 0,670% |

(*) Viser hvordan kostnader reducerer den årlige avkastningen i løpet av holdeperioden. Den viser for eksempel at hvis du selger deg ut ved slutten av den anbefalte holdeperioden, bør medianavkastningen før kostnader (løpende kostnader for den representative aksjeklassen) være 3,51% , og medianavkastningen etter kostnader bør være 2,85%.

Kostnadernas sammansättning

Tabellen nedan visar hur de olika typerna av kostnader varje år påverkar den investeringsavkastning som du kan få i slutet av den rekommenderade innehavstiden samt betydelsen av de olika kostnadskategorierna. Observera att det inte finns någon resultatavgift.

| Påverkan på avkastningen per år | | | |
|---|--------------------------|-------|---|
| Kostnader av engångskaraktär | Inträdeskostnader | 0,00% | De kostnader som du betalar när du gör din investering. |
| | Existerande kostnader | 0,00% | |
| Övriga löpande kostnader | Portföljtransaktion | | Kostnaden för att köpa och sälja den underliggande investeringen för produkten. |
| | Övriga löpande kostnader | 0,65% | De kostnader som vi tar ut varje år för att förvalta din investering. |
| Omkostningar i forbindelse med en eventuel udgift | Præstationsgebyrer | | |

Transaktionskostnad: Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.

Andra löpande kostnader: Detta är den totala kostnadsnivån.

Kostnader för inträde/utträde: Vi tar inte ut någon inträdes- eller utträdesavgift av investerare på sekundärmarknaden för denna produkt, men den person som säljer produkten till dig kan göra det. Informationen kan erhållas från dina mäklare. De auktoriserade deltagare som handlar på primärmarknaden betalar för tecknings- och inlösenavgifterna.

Hur länge ska jag behålla den och kan jag ta ut pengar i förtid?

Fonderna är utformade för att hållas på lång sikt och vi rekommenderar att du behåller denna investering i minst 5 år. Du kan begära att ta ut en del av eller alla dina pengar när som helst, du kan vanligtvis begära att köpa eller sälja andelar i underfonden på vilken arbetsdag som helst (anges i fondtilläggen). Om du säljer dina andelar i ett tidigare skede ökar risken för lägre investeringsavkastning eller förluster.

Hur kan jag klaga?

Om du vill lämna in ett klagomål om fonden, emittenten eller någon person som ger råd om eller säljer fonden ska du skriva till Tabula Investment management, 55 Strand, London WC2N5LR. Du kan också skicka ett e-postmeddelande till IR@tabulagroup.com eller via vår webbplats <https://www.tabulaim.com/contact/>.

Annan relevant information

Ytterligare information Vi är skyldiga att ge dig ytterligare dokumentation, t.ex. produktens senaste prospekt, års- och halvårsrapporter om tidigare resultat. Dessa dokument och annan produktinformation finns tillgängliga online på www.tabulaim.com/products.