

Document met essentiële informatie

Dit document verschaft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk vereist om u te helpen de aard, risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product te begrijpen en om u te helpen het te vergelijken met andere producten.

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) GBP Hedged Distributing - IE000XITCN5

De producent van dit product is Tabula Investment Management Limited ("De Emittent"). Aan het fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland ("CBI"). FCA is verantwoordelijk voor het toezicht op Tabula Investment Management Limited met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument. Investeringsfórvaltaren Haitong International Asset Management (HK) Ltd. är auktoriserad och reglerad av Securities and Futures Commission of Hong Kong. De beheermaatschappij voor het fonds is Waystone Management Company (IE) Limited, een in Ierland gevestigde onderneming waaraan de CBI vergunning heeft verleend. Zie voor meer informatie over het product www.tabulaim.com of bel +44 0203 909 4700.

Dit document is gepubliceerd op 29 september 2023

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en mogelijk moeilijk te begrijpen is

Wat is dit product?

Type Este é um UCITS ETF

Doelstellingen

Beleggingsdoelstelling: Het Subfonds is passief en heeft als doelstelling de performance te volgen van de iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. Het Subfonds wordt passief beheerd. Het Subfonds luidt in USD.

Beleggingsbenadering: Het Subfonds tracht zijn beleggingsdoelstelling voornamelijk te bereiken door te beleggen in een portefeuille van in USD luidende Asia HY-obligaties.

- Het Compartiment zal trachten zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van hoogrentende vastrentende bedrijfsobligaties die, voor zover mogelijk, de samenstelling van de Index weerspiegelt.
- Het Compartiment zal een optimalisatiestrategie toepassen en houdt daarom mogelijk niet elk bestanddeel van de Index aan en houdt mogelijk geen bestanddelen aan in dezelfde verhouding als hun gewicht in de Index. Wanneer een steekproef wordt gebruikt, zal de Beleggingsbeheerder gebruik maken van standaardinstrumenten uit de sector die gemakkelijk beschikbaar zijn voor alle beleggingsfondsen die een steekproefstrategie toepassen.
- Alle bestanddelen van de index moeten deel uitmaken van de iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index. De index is zodanig samengesteld dat emittenten worden geselecteerd op ESG-normen en productbetrokkenheid zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research.
- De index sluit bedrijfsbetrokkenheden uit zoals thermische kolen, entertainment voor volwassenen, alcohol, gokken, tabak, controversiële wapens, kernwapens, conventionele wapens, civiele vuurwapens, kernenergie, genetisch gemodificeerde organismen en recreatieve cannabis. Verder sluit de index emittenten uit die het Global Compact van de VN schenden of andere opvallende controverses in verband met ernstige sociale of milieueffecten. Daarnaast worden ESG-tilt- en momentumfactoren toegepast. De index hanteert een emittentenplafond van 3% en een sectorplafond van 50%.

Terugkoop en verkoop van aandelen: U kunt eenheden in het Subfonds kopen of verkopen op elke werkdag zoals verder gespecificeerd in het Supplement.

Distributiebeleid: Het Compartiment kan zowel accumulerende als uitkerende aandelenklassen lanceren. Raadpleeg www.tabulaim.com/documents en zoek op "dividendkalender" voor meer informatie.

Beoogde particuliere belegger: Het Compartiment is bedoeld voor ervaren beleggers die op lange termijn willen beleggen, die op basis van dit document en het Prospectus een weloverwogen beleggingsbeslissing kunnen nemen, die een risicobereidheid hebben die overeenstemt met de onderstaande risico-indicator en die begrijpen dat er geen kapitaalgarantiebescherming is (100% van het kapitaal loopt risico).

Wat zijn de risico's en wat krijg ik ervoor terug?

Lager risico

Hoger risico

Typisch lagere opbrengsten

Typisch hogere beloningen



Riskindikatorn förutsätter att produkten hålls i fem år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in produkten i förtid och får mindre tillbaka. Det kan hända att du inte lätt kan sälja produkten eller att du måste sälja den till ett pris som avsevärt påverkar det belopp du får tillbaka. Var medveten om valutarisken. I vissa fall får du betalningar i en annan valuta, så din slutliga inkomst kan bero på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk återspeglas inte i indikatorn ovan.

Fonden får betyget 3 på grund av investeringarnas karaktär och frekvensen av valutaväxlingar. Potentiella framtida inkomstförluster bedöms därför som medelstora och dåliga marknadsförhållanden kan påverka fondens betalningsförmåga.

Viktiga risker:

Geen kapitaalbescherming: De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt.

Liquiditeitsrisico: Een lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Compartiment in staat te stellen beleggingen vlot te verkopen of te kopen. Noch de aanbieder van de index, noch de emittent geven een verklaring of prognose over de liquiditeit.

Tegenpartijrisico: Het Compartiment kan verliezen lijden als een instelling die diensten verleent zoals de bewaring van activa of optreedt als tegenpartij voor derivaten insolvent wordt.

Kredietrisico: De emittent van een binnen het Compartiment aangehouden financieel actief betaalt mogelijk geen inkomsten of kapitaal terug aan het Compartiment op de vervaldag.

ESG-screening: De screeningcriteria voor milieu, maatschappij en goed bestuur zijn ingebed in het indexselectieproces, dat tot doel heeft obligaties uit te sluiten die zijn uitgegeven door ondernemingen die bij bepaalde activiteiten betrokken zijn. De beleggingsbeheerder is niet verantwoordelijk voor het toezicht op het screeningproces of voor de bevestiging dat alle obligaties die het screeningproces doorstaan, zijn uitgegeven door ondernemingen met adequate milieu-, sociale of bestuursnormen.

Kapitaalbescherming: dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, zodat u uw belegging geheel of gedeeltelijk kunt verliezen.

Risico van hoogrentende effecten: De koersen van hoogrentende obligaties zijn waarschijnlijk gevoeliger voor ongunstige economische veranderingen of ontwikkelingen bij individuele emittenten dan effecten met een hogere rating, wat ertoe kan leiden dat emittenten met een hoog rendement niet in staat zijn hun hoofdsom- en rentebetelingsverplichtingen na te komen. De secundaire markt voor hoogrentende effecten kan minder liquide zijn dan de markten voor hoogrentende effecten.

Prestatie scenario's

De getoonde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf (de lopende kosten van de representatieve aandelenklasse), maar mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt / en omvat de kosten van uw adviseur of distributeur. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingssituatie, die ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u uit dit product haalt, hangt af van de toekomstige marktontwikkeling. Marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties op basis van de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van het fonds over de afgelopen 5 jaar.

Prestatie scenario's

Aanbevolen houdperiode: 5 jaar

Investering: 10000 £

Scenarios		Als u na 1 jaar uitstapt	Als u na 3 jaar uitstapt	Als u uitstapt na de aanbevolen houdperiode van 5 jaar
Stressscenario	Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van de kosten Gemiddeld rendement per jaar	5318.50 £ -46.815%	5122.60 £ -19.986%	4523.86 £ -14.670%
Ongunstig scenario	Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van de kosten Gemiddeld rendement per jaar	5582.00 £ -44.180%	5121.92 £ -19.990%	5355.74 £ -11.740%
Gematigd scenario	Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van de kosten Gemiddeld rendement per jaar	10358.00 £ 3.580%	11035.84 £ 3.340%	11957.41 £ 3.640%
Gunstig scenario	Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van de kosten Gemiddeld rendement per jaar	12630.00 £ 26.300%	12495.92 £ 7.710%	13300.40 £ 5.870%

SRI- en resultatscenerierna har beräknats utifrån data från fondens jämförelseindex för perioder före införandet av jämförelseindexet, det överordnade jämförelseindexet.

Wat gebeurt er als Tabula Investment Management Limited niet kan uitbetalen?

De activa van het Fonds zijn gescheiden van die van Tabula Investment Management Limited. Bovendien is HSBC Continental Europe, Dublin Branch, als bewaarder van Tabula ICAV-fondsen (de "Bewaarder"), verantwoordelijk voor de bewaring van de activa van het Fonds. Daarom zullen er, indien Tabula Investment Management Limited in gebreke blijft, geen directe financiële gevolgen zijn voor het Fonds. Bovendien worden de activa van het Fonds gescheiden van de activa van de Bewaarder, waardoor het risico dat het Fonds enig verlies lijdt in geval van wanbetaling van de Bewaarder wordt beperkt. Als Participant in het Fonds bestaat er geen compensatie- of garantieregeling.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u dit product verkoopt of adviseert, kan u andere kosten in rekening brengen. Als dat zo is, zal deze persoon u informatie geven over deze kosten en u laten zien welk effect alle kosten op termijn op uw belegging zullen hebben.

Investering: 10000 £	Als u na 1 jaar inwisselt	Als u na 3 jaar incasseert	Als u op het einde van de 5 jaar incasseert
Totale kosten	65,00 £	199,66 £	332,97 £
Jaarlijkse kostenimpact (*)	0,650%	0,670%	0,675%

(*) Visar hur kostnaderna minskar den årliga avkastningen under innehavstiden. Det visar till exempel att om du säljer i slutet av den rekommenderade innehavstiden bör den genomsnittliga avkastningen före kostnader (löpande kostnader för den representativa aktieklassen) vara 4,32% och den genomsnittliga avkastningen efter kostnader bör vara 3,64%.

Samenstelling van de kosten

De onderstaande tabel toont het effect per jaar van de verschillende soorten kosten op het beleggingsrendement dat u aan het einde van de aanbevolen houdperiode zou kunnen krijgen en de betekenis van de verschillende kostencategorieën. Merk op dat er geen prestatievergoeding is.

Impact op rendement per jaar			
Enmalige kosten	Instapkosten	0,00%	De kosten die u betaalt bij de instap in uw belegging
	Uitstapkosten	0,00%	
Andere lopende kosten	Portefeuilletransactie		De kosten voor het kopen en verkopen van de onderliggende belegging voor het product
	Andere lopende kosten	0,65%	
Incidentele kosten	Prestatievergoedingen		

Transactiekosten: Dit is een schatting van de kosten die worden gemaakt wanneer wij de onderliggende beleggingen van het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van hoeveel we kopen en verkopen.

Andere lopende kosten: dit is de totale kostenratio

Instap- / uitstapkosten: Wij brengen voor dit product geen instap- of uitstapkosten in rekening aan beleggers op de secundaire markt, maar de persoon die u het product verkoopt kan dat wel doen. De informatie kunt u opvragen bij uw makelaars. De erkende deelnemers die op de primaire markt han delen, betalen de inschrijvings- en uitstapkosten.

Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik vervroegd geld opnemen?

De fondsen zijn ontworpen om op lange termijn te worden aangehouden en wij raden u aan deze belegging minstens 5 jaar aan te houden. U kunt op elk moment verzoeken om uw geld geheel of gedeeltelijk op te nemen. U kunt doorgaans op elke werkdag aandelen in het subfonds kopen of verkopen (zoals uiteengezet in het supplement bij het fonds). Als u uw aandelen eerder verkoopt, verhoogt dit het risico op lagere beleggingsopbrengsten of verliezen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht wilt indienen over het Fonds, de Emitter of een persoon die het fonds adviseert of verkoopt, dient u te schrijven naar: Tabula Investment management, 55 Strand, London WC2N5LR. U kunt ook een e-mail sturen naar IR@tabulagroup.com of via onze website <https://www.tabulaim.com/contact/>.

Andere relevante informatie

Aanvullende informatie Wij zijn verplicht u aanvullende documentatie te verstrekken, zoals het meest recente prospectus van het product, jaar- en halfjaarverslagen over de in het verleden behaalde resultaten. Deze documenten en andere productinformatie zijn online beschikbaar op www.tabulaim.com/