

Dokument med nøgleoplysninger

Dette dokument giver dig vigtige oplysninger om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige for at hjælpe dig med at forstå arten, risiciene, omkostningerne, de potentielle gevinster og tab ved dette produkt og for at hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Tabula ICAV - Tabula Haitong Asia Pacific Select Bond Fund

Tabula ICAV - Tabula Haitong Asia Pacific Select Bond Fund USD Acc Unhedged I -

Producenten af dette produkt er Tabula Investment Management Limited ("Udstederen"). Delfonden er godkendt i Irland og reguleret af Central Bank of Ireland ("CBI"). FCA er ansvarlig for tilsynet med Tabula Investment Management Limited i forbindelse med dette dokument med central information.

Investeringsforvalteren Haitong International Asset Management (HK) Ltd. er godkendt og reguleret af Securities and Futures Commission of Hong Kong.

Forvaltningsselskabet for Delfonden er Waystone Management Company (IE) Limited, et selskab etableret i Irland og godkendt af CBI.

For yderligere oplysninger om produktet henvises til www.tabulaim.com eller ring +44 0203 909 4700

Dette dokument blev offentliggjort den 16 november 2023

Du er ved at købe et produkt, der ikke er enkelt og kan være svært at forstå

Hvad er dette produkt?

Typ Dies ist ein UCITS fond

Målsætninger

Investeringsmål: Afdelingen forvaltes aktivt og vil søge at overgå "ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index" ("referenceindekset") på mellemlang til lang sigt på grundlag af det samlede afkast. Afdelingen har til hensigt at nå sit investeringsmål ved at:

i) investere mindst 70 % af aktiverne i investment grade-gældsinstrumenter denomineret i amerikanske dollar og udstedt af udstedere i Asien og Stillehavsområdet;

ii) investere op til 30 % af aktiverne i sub-investment grade eller ikke-ratede gældsinstrumenter med en passende risiko- og afkastprofil (som vurderet af investeringsforvalteren).

Afdelingen kan investere i fastforrentede gældsværdipapirer, gældsværdipapirer med variabel rente, virksomhedsgældsværdipapirer, statsgældsværdipapirer og gældsværdipapirer udstedt af statsrelaterede enheder eller multinationale institutioner; gældsværdipapirer denomineret i amerikanske dollar, euro, japanske yen, Singapore-dollar, australske dollar, offshore renminbi eller Hong Kong-dollar; og salgs- og genkøbsaftaler.

Som yderligere beskrevet i afsnittet "Investeringsteknikker og -instrumenter" i prospektet kan afdelingen også investere i afledte finansielle instrumenter (FDI'er), herunder rentefutures og obligationsfutures med henblik på rentesikring og effektiv porteføljevaltning samt valutaterminforretninger med henblik på valutasikring. Afdelingens maksimale nettoeksponering for derivater kan være op til 50 % af dens nettoaktivværdi. ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index ("Benchmark-indekset") måler udviklingen i investment grade amerikanske dollar-denominerede statslige, kvasistatslige, virksomheds-, securitiseret og sikret gæld, der er offentligt udstedt på de amerikanske indenlandske og euroobligationsmarkeder af asiatiske udstedere. Afdelingen forvaltes aktivt, og referenceindekset tjener kun som et referencepunkt til vurdering af afdelingens resultater. Investeringsforvalteren kan efter eget skøn anvende et alternativt indeks som referenceindeks, hvis investeringsforvalteren finder det hensigtsmæssigt at gøre det, med forbehold for forudgående meddelelse til aktionærerne. Udelukkelse, der er beskrevet i tillægget, anvendes på sammensætningen af afdelingens portefølje baseret på MSCI ESG Controversies and Global Norms-metoden.

Indløsning og handel med aktier: Aktionærer kan tegne/indløse andele til den relevante NAV pr. aktie, forudsat at ICAV modtager en ordreanmodning inden handelslukningstidspunktet kl. 16.30 (London-tid). Ordre vil blive behandlet den følgende arbejdsdag. Tegninger/indløsninger skal opfylde de minimumsbeløb, der er fastsat i delfondens tillæg.

Uddelingspolitik: Delfonden kan lancere både akkumulerende og udloddende aktieklasser. Se venligst www.tabulaim.com/documents og søg på "dividend calendar" for yderligere oplysninger.

Påtænkt detailinvestor: Delfonden er beregnet til sofistikerede investorer, der sigter mod at investere på lang sigt, som er i stand til at træffe en informeret investeringsbeslutning på grundlag af dette dokument og prospektet, som har en risikovillighed, der er i overensstemmelse med nedenstående risikoindikator, og som forstår, at der ikke er nogen kapitalgarantibeskyttelse (100 % af kapitalen er i fare).

Hvilke risici er der, og hvad kan jeg få til gengæld?

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere belønninger

Typisk højere belønning



Risikoindikatoren forudsætter, at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser pengene på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage. Det kan være, at du ikke nemt kan sælge dit produkt, eller du kan være nødt til at sælge til en pris, der har en betydelig indvirkning på, hvor meget du får tilbage. Vær opmærksom på valutarisikoen. Under visse omstændigheder kan du modtage betalinger i en anden valuta, så det endelige afkast, du får, kan afhænge af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke taget i betragtning i den ovenfor viste indikator.

Delfonden er blevet klassificeret som 2 på grund af investeringernes art og hyppigheden af kursbevægelser, som omfatter følgende. Dette vurderer de potentielle tab fra fremtidige resultater til et middelhøjt niveau, og dårlige markedsforhold kan påvirke delfondens evne til at betale dig.

Vigtigste risici:

Ingen kapitalbeskyttelse: Værdien af din investering kan både falde og stige, og du får måske ikke det beløb, du har investeret, tilbage.

Likviditetsrisiko: Lavere likviditet betyder, at der ikke er tilstrækkeligt mange købere eller sælgere til, at delfonden kan sælge eller købe investeringer uden videre. Hverken indeksudbyderen eller udstederen afgiver nogen erklæring eller prognose om likviditet.

Modpartsrisiko: Delfonden kan lide tab, hvis en institution, der leverer tjenesteydelser såsom opbevaring af aktiver eller fungerer som modpart i derivater, bliver insolvent

Kreditrisiko: Udstederen af et finansielt aktiv, der besiddes i delfonden, betaler muligvis ikke indkomst eller tilbagebetaler kapital til delfonden, når den forfalder.

ESG-screening: Screeningskriterierne for miljø, sociale forhold og god regeringsførelse er integreret i indeksudvælgelsesprocessen, som søger at udelukke obligationer udstedt af selskaber, der er involveret i visse aktiviteter. Investeringsforvalteren er ikke ansvarlig for at overvåge screeningsprocessen eller bekræfte, at alle obligationer, der består screeningsprocessen, er udstedt af virksomheder med passende miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige standarder.

Kapitalbeskyttelse: Dette produkt omfatter ikke nogen beskyttelse mod fremtidige markedsresultater, så du kan miste en del af eller hele din investering

Risiko ved højtydende værdipapirer: Priserne på højrenteobligationer vil sandsynligvis være mere følsomme over for ugunstige økonomiske ændringer eller udviklingen hos individuelle udstedere end værdipapirer med højere rating, hvilket kan føre til, at højrenteudstedere ikke kan opfylde deres forpligtelser til at betale hovedstol og renter. Det sekundære marked for værdipapirer, der er højtydende, kan være mindre likvidt end markederne for værdipapirer af højere kvalitet.

Scenarier for ydeevne:

De viste tal omfatter alle omkostninger til selve produktet (de løbende omkostninger til den repræsentative aktieklasser), men omfatter muligvis ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør / og omfatter omkostningerne for din rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke højde for din personlige skattesituation, som også kan påvirke, hvor meget du får tilbage. Hvad du vil få ud af dette produkt afhænger af den fremtidige markedsudvikling. Markedsudviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forudsiges nøjagtigt. De viste ugunstige, moderate og gunstige scenarier er illustrationer, der anvender fondens dårligste, gennemsnitlige og bedste resultater i de seneste 5 år.

Scenarier for ydeevne:

Anbefalet opbevaringsperiode: 5 år

Investering: 10000 \$

Scenarier		Hvis du udtræder efter 1 år	Hvis du udtræder efter 3 år	Hvis du udtræder efter den anbefalede 5-årige holdbarhedsperiode
Stressscenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	8441.35 \$	8626.15 \$	8253.59 \$
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-15,587%	-4,807%	-3,766%
Ugunstigt scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	8441.35 \$	8933.44 \$	9218.61 \$
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-15,587%	-3,690%	-1,614%
Moderat scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	10259.70 \$	11032.75 \$	11812.27 \$
	Gennemsnitligt afkast hvert år	2,597%	3,330%	3,387%
Gunstigt scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	11239.60 \$	11940.40 \$	12712.33 \$
	Gennemsnitligt afkast hvert år	12,396%	6,090%	4,917%

Beregningen af SRI- og præstationsscenerierne er blevet integreret ved hjælp af data fra fondens benchmark og, for datapunkter før benchmark-lanceringen, det overordnede indeks som en proxy.

Hvad sker der, hvis Tabula Investment Management Limited ikke er i stand til at udbetale?

Fondens aktiver er adskilt fra Tabula Investment Management Limited's aktiver. Desuden er HSBC Continental Europe, Dublin Branch, som depositar for Tabula ICAV-fondene (depositar) ansvarlig for opbevaringen af fondens aktiver. Hvis Tabula Investment Management Limited misligholder sine forpligtelser, vil der derfor ikke være nogen direkte finansiel indvirkning på fonden. Desuden skal fondens aktiver være adskilt fra depositarens aktiver, hvilket begrænser risikoen for, at fonden lider tab i tilfælde af depositarens misligholdelse. Som andelshaver i fonden er der ikke nogen kompensations- eller garantiordning på plads.

Hvad er omkostningerne?

Den person, der sælger til dig eller rådgiver dig om dette produkt, kan opkræve andre omkostninger hos dig. Hvis det er tilfældet, vil denne person give dig oplysninger om disse omkostninger og vise dig den indvirkning, som alle omkostninger vil have på din investering over tid.

Investering: 10000 \$	Hvis du indløser pengene efter 1 år	Hvis du indløser pengene efter 3 år	Hvis du indløser pengene ved udgangen af de 5 år
Samlede omkostninger	70.00 \$	216.33 \$	357.63 \$
Årlig omkostningseffekt (*)	0,700%	0,726%	0,726%

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af holdingstiden. Det viser f.eks., at hvis du går ud i den anbefalede holdeperiode, forventes dit medianafkast pr. år før omkostninger (de løbende omkostninger for den repræsentative aktieklasser) at være 4,11%, og dit medianafkast pr. år efter omkostninger forventes at være 3,39%.

Omkostningernes sammensætning

Nedenstående tabel viser, hvilken indvirkning de forskellige omkostningstyper hvert år har på det investeringsafkast, du kan få ved udgangen af den anbefalede holdeperiode, og hvad de forskellige omkostningskategorier betyder. Bemærk, at der ikke er noget resultatafkastgebyr.

Virkning på afkastet pr. År			
Engangsudgifter	Indtrædelsesomkostninger	0,00%	De omkostninger, du betaler, når du indtaster din investering
	Eksisterende omkostninger	0,00%	
Andre løbende omkostninger	Porteføljetransaktion		Omkostningerne ved køb og salg af den underliggende investering for produktet
	Andre løbende omkostninger	0,70%	De omkostninger, som vi tager hvert år for at forvalte din investering
Omkostninger i forbindelse med en eventuel udgift	Præstationsgebyrer		

Transaktionsomkostninger: Dette er et skøn over de omkostninger, der opstår, når vi køber og sælger de underliggende investeringer i produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger

Andre løbende omkostninger: Dette er den samlede omkostningsgrad

..

Hvor længe skal jeg beholde den, og kan jeg tage penge ud før tid?

Fondene er designet til at blive holdt på lang sigt, og vi anbefaler, at du beholder denne investering i mindst 5 år.

Du kan anmode om at hæve nogle af eller alle dine penge til enhver tid, du kan typisk anmode om at købe eller sælge aktier i delfonden på enhver arbejdsdag (som beskrevet i fondstillægget)

Hvis du sælger dine aktier på et tidligere tidspunkt, vil det øge risikoen for lavere investeringsafkast eller tab.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage over fonden, udstederen eller en person, der rådgiver eller sælger fonden, skal du skrive til: Tabula Investment management, 55 Strand, London WC2N5LR. Du kan også sende en e-mail til IR@tabulagroup.com eller via vores websted <https://www.tabulaim.com/contact/>

Andre relevante oplysninger

Yderligere oplysninger Vi er forpligtet til at give dig yderligere dokumentation, f.eks. produktets seneste prospekt og tidligere års- og halvårsrapporter om tidligere resultater. Disse dokumenter og andre produktoplysninger er tilgængelige online på www.tabulaim.com/