

## Documento de información clave

Este documento le proporciona información clave sobre este producto de inversión. No se trata de material publicitario. La información es obligatoria por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes, las ganancias y las pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

### Tabula ICAV - Tabula Haitong Asia Pacific Select Bond Fund

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

El fabricante de este producto es Tabula Investment Management Limited ("El Emisor"). El Subfondo está autorizado en Irlanda y regulado por el Central Bank of Ireland ("CBI"). La FCA es responsable de la supervisión de Tabula Investment Management Limited en relación con el presente Documento de Datos Fundamentales. La Gestora de Inversiones Haitong International Asset Management (HK) Ltd. está autorizada y regulada por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong. Está autorizada y regulada por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong. La sociedad gestora del Subfondo es Waystone Management Company (IE) Limited, una sociedad establecida en Irlanda y autorizada por el CBI. Si desea más información sobre el producto, consulte [www.tabulaim.com](http://www.tabulaim.com) o llame al +44 0203 909 4700.

Este documento se publicó el 16 noviembre 2023

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y puede resultar difícil de entender

## ¿Qué es este producto?

**Tipo** Se trata de un fondo UCITS

### Objetivos

Objetivo de inversión: El Subfondo se gestiona activamente y tratará de superar la rentabilidad total del "ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index" (el "Índice de referencia") a medio y largo plazo. El Subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión mediante:

i) invirtiendo al menos el 70% de los activos en títulos de deuda con grado de inversión denominados en dólares estadounidenses y emitidos por emisores de Asia-Pacífico;

ii) invirtiendo hasta el 30% de los activos en títulos de deuda con calificación inferior al grado de inversión o sin calificación con un perfil de riesgo-rentabilidad adecuado (según la evaluación de la Gestora de inversiones).

El Subfondo podrá invertir en valores de deuda a tipo fijo, valores de deuda a tipo variable, valores de deuda empresarial, valores de deuda pública y valores de deuda emitidos por entidades relacionadas con el Estado o instituciones multinacionales; títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses, euros, yenes japoneses, dólares de Singapur, dólares australianos, renminbi extranjero o dólares de Hong Kong; y contratos de venta con pacto de recompra.

Como se describe con más detalle en la sección "Técnicas e instrumentos de inversión" del Folleto, el Subfondo también podrá invertir en instrumentos financieros derivados (IFD), incluidos futuros sobre tipos de interés y futuros sobre bonos con fines de cobertura de tipos de interés y gestión eficiente de la cartera, así como contratos a plazo sobre divisas con fines de cobertura de divisas. La exposición neta máxima del Subfondo a derivados podrá ser de hasta el 50% de su Valor liquidativo. El ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index (el "Índice de referencia") mide la rentabilidad de la deuda soberana denominada en dólares estadounidenses con grado de inversión, cuasigubernamental, corporativa, titulizada y garantizada emitida públicamente en los mercados nacionales y de eurobonos de Estados Unidos por emisores asiáticos. El Subfondo se gestiona activamente y el Índice de referencia servirá únicamente como punto de referencia para evaluar la rentabilidad del Subfondo. La Gestora de inversiones podrá utilizar un índice alternativo como índice de referencia si lo considera oportuno, previa notificación a los Accionistas. Las exclusiones, detalladas en el suplemento, se aplican a la composición de la cartera del Subfondo sobre la base de la metodología MSCI ESG Controversies and Global Norms.

Reembolso y negociación de participaciones: Los accionistas podrán suscribir/reembolsar participaciones al VL por acción correspondiente siempre que el ICAV reciba una solicitud de orden antes de la hora límite de negociación, las 16.30 horas (hora de Londres). Los órdenes se tramitarán el siguiente día hábil. Las suscripciones/reembolsos deberán alcanzar los importes mínimos establecidos en el suplemento del Subfondo.

Política de distribución: El Subfondo puede lanzar clases de acciones tanto de acumulación como de distribución. Consulte [www.tabulaim.com/documents](http://www.tabulaim.com/documents) y busque "calendario de dividendos" para obtener más información.

Inversor minorista previsto: El Subfondo está destinado a inversores sofisticados que pretendan invertir a largo plazo, que sean capaces de tomar una decisión de inversión informada basándose en este documento y en el Folleto, que tengan un apetito por el riesgo coherente con el indicador de riesgo que figura a continuación y que comprendan que no existe protección de garantía del capital (el 100% del capital está en riesgo).

## ¿Cuáles son los riesgos y qué podría obtener a cambio?

Menor riesgo

Mayor riesgo

Recompensas normalmente más bajas

Recompensas normalmente más elevadas

1 2 3 4 5 6 7

El indicador de riesgo asume que usted mantiene el producto durante 5 años. El riesgo real puede variar significativamente si cobra en una fase temprana y puede recuperar menos. Es posible que no pueda vender su producto fácilmente o que tenga que venderlo a un precio que afecte significativamente a la cantidad que recupera. Tenga en cuenta el riesgo de cambio. En algunas circunstancias, puede recibir pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que obtendrá puede depender del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mostrado anteriormente.

El Subfondo ha sido calificado como 2 debido a la naturaleza de sus inversiones y a la frecuencia de las oscilaciones de precios, que incluye lo siguiente. Esto califica las pérdidas potenciales de la rentabilidad futura en un nivel medio y las malas condiciones del mercado podrían afectar a la capacidad del Subfondo para pagarle.

## Principales riesgos:

No hay protección del capital: El valor de su inversión puede bajar tanto como subir y es posible que no recupere la cantidad invertida.

Riesgo de liquidez: Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores que permitan al Subfondo vender o comprar inversiones con facilidad. Ni el proveedor del Índice ni el emisor realizan declaración o previsión alguna sobre la liquidez.

Riesgo de contraparte: El Subfondo puede incurrir en pérdidas si alguna institución que preste servicios como la custodia de activos o actúe como contraparte de derivados se declara insolvente.

Riesgo de crédito: El emisor de un activo financiero mantenido dentro del Subfondo puede no pagar los ingresos o reembolsar el capital al Subfondo a su vencimiento.

Selección ESG: Los criterios de selección medioambiental, social y de gobernanza están integrados en el proceso de selección del índice, que trata de excluir los bonos emitidos por empresas implicadas en determinadas actividades. El gestor de inversiones no es responsable de supervisar el proceso de selección ni de confirmar que todos los bonos que superan el proceso de selección son emitidos por empresas con normas medioambientales, sociales o de gobernanza adecuadas.

Protección del capital: este producto no incluye ninguna protección frente a la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Riesgo de los valores de alto rendimiento: Es probable que los precios de los bonos de alto rendimiento sean más sensibles a los cambios económicos adversos o a la evolución de los emisores individuales que los valores de mayor calificación, lo que posiblemente lleve a que los emisores de alto rendimiento no puedan hacer frente a sus obligaciones de pago de principal e intereses. El mercado secundario de valores de alto rendimiento puede ser menos líquido que los mercados de valores de mayor calidad.

## Escenarios de rendimiento:

Las cifras indicadas incluyen todos los costes del producto en sí (los costes corrientes de la clase de acciones representativa), pero pueden no incluir todos los costes que usted paga a su asesor o distribuidor/e incluye los costes de su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a la cantidad que le devuelven. Lo que obtendrá de este producto depende de la evolución futura del mercado. La evolución futura del mercado es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable mostrados son ilustraciones que utilizan la peor, media y mejor rentabilidad del Subfondo en los últimos 5 años.

### Escenarios de rendimiento:

Periodo de retención recomendado: 5 años

Inversión: 10000 \$

Escenarios		Si sale después de 1 año	Si sale después de 3 años	Si sale después del periodo de tenencia recomendado de 5 años
Escenario de estrés	<b>Lo que podría recuperar después de los costes</b> Rendimiento medio anual	8441.35 \$ -15,587%	8626.15 \$ -4,807%	8253.59 \$ -3,766%
Escenario desfavorable	<b>Lo que podría recuperar después de los costes</b> Rendimiento medio anual	8441.35 \$ -15,587%	8933.44 \$ -3,690%	9218.61 \$ -1,614%
Escenario moderado	<b>Lo que podría recuperar después de los costes</b> Rendimiento medio anual	10259.70 \$ 2,597%	11032.75 \$ 3,330%	11812.27 \$ 3,387%
Escenario favorable	<b>Lo que podría recuperar después de los costes</b> Rendimiento medio anual	11239.60 \$ 12,396%	11940.40 \$ 6,090%	12712.33 \$ 4,917%

La ISR y el cálculo de los escenarios de rentabilidad se han integrado utilizando los datos del índice de referencia del fondo y, para los puntos de datos anteriores al lanzamiento del índice de referencia, el índice matriz como proxy.

## ¿Qué ocurre si Tabula Investment Management Limited no puede pagar?

Los activos del Fondo están segregados de los de Tabula Investment Management Limited. Además, HSBC Continental Europe, Dublin Branch, como depositario de los fondos de Tabula ICAV (el "Depositario"), es responsable de la custodia de los activos del Fondo. A tal efecto, si Tabula Investment Management Limited incurre en impago, no habrá ningún impacto financiero directo sobre el Fondo. Además, los activos del Fondo estarán segregados de los activos del Depositario, lo que limita el riesgo de que el Fondo sufra alguna pérdida en caso de incumplimiento del Depositario. Como participe del Fondo, no existe ningún sistema de compensación o garantía.

## ¿Cuáles son los gastos?

La persona que le venda o le asesore sobre este producto puede cobrarle otros costes. Si es así, esa persona le facilitará información sobre esos costes y le mostrará la repercusión que todos ellos tendrán en su inversión a lo largo del tiempo.

Inversión: 10000 \$	Si cobra después de 1 año	Si cobra después de 3 años	Si cobra al final de los 5 años
Costes totales	70.00 \$	216.33 \$	357.63 \$
Impacto anual en los costes (*)	0.700%	0.726%	0.726%

(\*) Esto ilustra cómo los costes reducen su rentabilidad cada año durante el periodo de tenencia. Por ejemplo, muestra que si sale en el periodo de tenencia recomendado, su rentabilidad media anual antes de costes (el coste actual de la clase de acciones representativa) se prevé que sea del 4.11% y su rentabilidad media anual después de costes se prevé que sea del 3.39%.

## Composición de los costes

El siguiente cuadro muestra el impacto anual de los distintos tipos de costes sobre el rendimiento de la inversión que podría obtener al final del periodo de mantenimiento recomendado y el significado de las distintas categorías de costes. Tenga en cuenta que no hay comisión de rentabilidad.

Impacto en el rendimiento por año			
Costes únicos	Costes de entrada	0.00%	Los costes que paga al introducir su inversión
	Costes de salida	0.00%	
Otros gastos corrientes	Transacción de cartera		El coste de compra y venta de la inversión subyacente para el producto
	Otros gastos corrientes	0.70%	Los costes que asumimos cada año por la gestión de su inversión
Gastos accesorios	Comisiones de rendimiento		

Coste de transacción: Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de lo que compremos y vendamos.

Otros gastos corrientes: es el ratio total de gastos.

..

## ¿Cuánto tiempo debo mantenerlo? ¿Puedo retirar dinero antes?

Los fondos están diseñados para ser mantenidos a largo plazo y le recomendamos que mantenga esta inversión durante al menos 5 años. Puede solicitar retirar una parte o la totalidad de su dinero en cualquier momento, normalmente puede solicitar comprar o vender acciones del subfondo cualquier día hábil (establecido en el suplemento del fondo).

Si vende sus participaciones antes de tiempo, aumentará el riesgo de que disminuyan los rendimientos o las pérdidas de la inversión.

## ¿Cómo puedo quejarme?

Si desea presentar una queja sobre el Fondo, el Emisor o cualquier persona que asesore o venda el fondo, debe escribir a: Tabula Investment management, 55 Strand, London WC2N5LR. También puede enviar un correo electrónico a [IR@tabulagroup.com](mailto:IR@tabulagroup.com) o a través de nuestro sitio web <https://www.tabulaim.com/contact/>.

## Otra información pertinente

Información adicional Estamos obligados a facilitarle más documentación, como el último folleto del producto, informes anuales y semestrales sobre rentabilidades anteriores. Estos documentos y otra información sobre el producto están disponibles en línea en [www.tabulaim.com/](http://www.tabulaim.com/)