

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 Pacific Select Bond Fund

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

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. Investeringsförvaltaren 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 16 november 2023

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

Wat is dit product?

Type Dit is een UCITS fund

Doelstellingen

Beleggingsdoelstelling: Het Compartiment wordt actief beheerd en streeft ernaar op middellange tot lange termijn beter te presteren dan de 'ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index' (de 'Benchmark Index') op basis van totaalrendement. Het Compartiment beoogt zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door:

- i) ten minste 70% van de activa te beleggen in in US dollar luidende schuldpapieren van beleggingskwaliteit die zijn uitgegeven door emittenten uit Azië en de Stille Oceaan;
- ii) tot 30% van de activa te beleggen in schuldefecten onder beleggingskwaliteit of zonder rating met een geschikt risico-batenprofiel (zoals beoordeeld door de Beleggingsbeheerder).

Het Compartiment kan beleggen in vastrentende obligaties, variabelrentende obligaties, bedrijfsobligaties, overheidsobligaties en obligaties uitgegeven door overheidsgerelateerde entiteiten of multinationale instellingen; schuldefecten uitgedrukt in Amerikaanse dollar, euro, Japanse yen, Singaporese dollar, Australische dollar, offshore renminbi of Hongkongse dollar; en verkoop- en terugkoopovereenkomsten.

Zoals verder beschreven in het deel "Beleggingstechnieken en -instrumenten" in het Prospectus, kan het Compartiment ook beleggen in financiële derivaten (FDI's), met inbegrip van rentefutures en obligatiefutures met het oog op renteaafdekking en efficiënt portefeuillebeheer, en in valutatermijncontracten met het oog op valutaafdekking. De maximale netto blootstelling van het Compartiment aan derivaten kan tot 50% van zijn netto-inventariswaarde bedragen. De ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index (de "Benchmark Index") meet de prestaties van in Amerikaanse dollar uitgedrukte overheidsobligaties van beleggingskwaliteit, staats-, quasi-overheids-, bedrijfs-, geëffectiseerde en door zekerheden gedekte schuld die door Aziatische emittenten openbaar is uitgegeven op de Amerikaanse binnenlandse en euro-obligatiemarkten. Het Compartiment wordt actief beheerd en de Benchmarkindex dient uitsluitend als referentiepunt om de prestatie van het Compartiment te beoordelen. De Beleggingsbeheerder heeft de discretionaire bevoegdheid om een alternatieve index als Benchmarkindex te gebruiken indien hij dit gepast acht, mits voorafgaande kennisgeving aan de Aandeelhouders. Op basis van de MSCI ESG Controversies en Global Norms methodologie worden uitsluitingen, zoals uiteengezet in het supplement, toegepast op de samenstelling van de portefeuille van het Compartiment.

Terugkoop en verhandeling van aandelen: Aandeelhouders kunnen op eenheden inschrijven/terugbetalen tegen de toepasselijke NIW per aandeel, op voorwaarde dat de ICAV vóór de sluitingstijd van de handel om 16.30 uur (Londense tijd) een orderaanvraag heeft ontvangen. De orders worden de volgende werkdag behandeld. De inschrijvingen/terugbetalingen moeten voldoen aan de minimumbedragen zoals vermeld in het supplement van het Compartiment.

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

Typisch lagere opbrengsten

Hoger risico

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 valutarisiker. 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 2 på grund av investeringarnas karaktär och frekvensen av valutärörelser. 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 | 8441.35 \$ -15,587% | 8626.15 \$ -4,807% | 8253.59 \$ -3,766% |
| Ongunstig scenario | Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van de kosten Gemiddeld rendement per jaar | 8441.35 \$ -15,587% | 8933.44 \$ -3,690% | 9218.61 \$ -1,614% |
| Gematigd scenario | Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van de kosten Gemiddeld rendement per jaar | 10259.70 \$ 2,597% | 11032.75 \$ 3,330% | 11812.27 \$ 3,387% |
| Gunstig scenario | Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van de kosten Gemiddeld rendement per jaar | 11239.60 \$ 12,396% | 11940.40 \$ 6,090% | 12712.33 \$ 4,917% |

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 | 70.00 \$ | 216.33 \$ | 357.63 \$ |
| Jaarlijkse kostenimpact (*) | 0.700% | 0.726% | 0.726% |

(*) 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 4.11% och den genomsnittliga avkastningen efter kostnader bör vara 3.39%.

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 | 0.70% | |
| 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

..

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 Emittent 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/