

Nøkkelinformasjonsdokument

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmaterieil. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå dette produktets art, risikoer, kostnader, potensielle gevinster og tap og for å hjelpe deg med å 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 -

Produsenten av dette produktet er Tabula Investment Management Limited ("utstederen"). Fondet er autorisert i Irland og reguleres av Central Bank of Ireland ("CBI"). FCA er ansvarlig for å føre tilsyn med Tabula Investment Management Limited i forbindelse med dette nøkkelinformasjonsdokumentet. O Gestor de Investimentos Haitong International Asset Management (HK) Ltd. é autorizado e regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong. Fondets forvaltningsselskap er Waystone Management Company (IE) Limited, et selskap etablert i Irland og autorisert av CBI. For mer informasjon om produktet, se www.tabulaim.com eller ring +44 0203 909 4700.

Dette dokumentet ble publisert 16 november 2023

Du er i ferd med å kjøpe et produkt som ikke er enkelt og kan være vanskelig å forstå.

Hva er dette produktet?

Type Dette er en UCITS fond

Formål

Investeringsmål: Underfondet forvaltes aktivt og vil søke å oppnå bedre avkastning enn "ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index" ("referanseindeksen") på mellomlang til lang sikt på grunnlag av totalavkastning. Underfondet har til hensikt å oppnå sitt investeringsmål ved:

- i) investere minst 70 % av eiendelene i investment grade-gjeldspapirer denominert i amerikanske dollar og utstedt av utstedere i Asia og Stillehavsområdet;
- ii) investere opptil 30 % av eiendelene i gjeldspapirer med lavere investeringsgrad eller uten rating med en passende risiko- og avkastningsprofil (etter investeringsforvalterens vurdering).

Underfondet kan investere i gjeldspapirer med fast rente, gjeldspapirer med flytende rente, selskapsgjeldspapirer, statsgjeldspapirer og gjeldspapirer utstedt av statsrelaterte enheter eller multinasjonale institusjoner; gjeldspapirer denominert i amerikanske dollar, euro, japanske yen, singaporedollar, australske dollar, offshore renminbi eller Hongkong-dollar, og salgs- og gjenkjøpsavtaler.

Som nærmere beskrevet i avsnittet "Investeringsteknikker og -instrumenter" i prospektet kan underfondet også investere i finansielle derivatinstrumenter, herunder rente- og obligasjonsfutures for rentesikringsformål og effektiv porteføljeforvaltning, samt valutaterminer for valutasikringsformål. Underfondets maksimale netto derivateksponering kan være opptil 50 % av netto aktivverdi. ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index ("referanseindeksen") måler utviklingen i investment grade-gjeld denominert i amerikanske dollar fra asiatiske utstedere, statsobligasjoner, kvasistatsobligasjoner, selskapsobligasjoner, verdipapiriserte obligasjoner og pantesikrede obligasjoner utstedt av asiatiske utstedere i det amerikanske innenlandske markedet og euroobligasjonsmarkedet. Underfondet forvaltes aktivt, og referanseindeksen skal kun tjene som referansepunkt for å vurdere underfondets resultater. Investeringsforvalteren kan etter eget skjønn bruke en alternativ indeks som referanseindeks hvis investeringsforvalteren anser det som hensiktsmessig, med forbehold om forhåndsvarsel til andelseierne. Utelukkelse, som er beskrevet i tillegget, gjelder for sammensetningen av underfondets portefølje basert på MSCI ESG Controversies and Global Norms-metoden.

Innløsning og omsetning av andeler: Andelseiere kan tegne/innløse andeler til den aktuelle NAV per andel forutsatt at en ordreforespørsel er mottatt av ICAV innen handelsslutt kl. 16.30 (London-tid). Ordre vil bli behandlet påfølgende arbeidsdag. Tegninger/innløsninger må oppfylle minimumsbeløpene som er angitt i underfondets tilleg.

Utdelingspolitikk: Underfondet kan lansere både akkumulierende og utdelende andelsklasser. Vennligst se www.tabulaim.com/documents og søk på "utbyttekalender" for ytterligere informasjon.

Tiltenkt ikke-profesjonelle investorer: Underfondet er beregnet på sofistikerte investorer som tar sikte på å investere på lang sikt, som er i stand til å ta en informert investeringsbeslutning basert på dette dokumentet og prospektet, har en risikovilje i samsvar med risikoindikatoren nedenfor og forstår at det ikke er noen kapitalgarantibeskyttelse (100 % av kapitalen er i fare).

Hva er risikoen, og hva kan jeg få igjen?

Lavere risiko

Høyere risiko

Vanligvis lavere belønning

Vanligvis høyere belønning



O indicador de risco assume que o produto é retido durante 5 anos. O risco real pode variar significativamente se se resgatar o produto mais cedo e se recuperar menos. Poderá não conseguir vender o seu produto facilmente, ou poderá ter de o vender a um preço que afecte significativamente a quantidade que recebe de volta. Esteja ciente dos riscos cambiais. Em alguns casos, receberá pagamentos numa moeda diferente, pelo que o seu rendimento final poderá depender da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não está reflectido no indicador acima.

O fundo é classificado 2 devido à natureza dos investimentos e à frequência dos movimentos das divisas. Potenciais perdas de rendimento futuras são, portanto, classificadas como médias e más condições de mercado podem afectar a capacidade de pagamento do Fundo.

Riscos-chave:

Ingen kapitalbeskyttelse: Verdien av investeringen din kan gå både opp og ned, og du får kanskje ikke tilbake beløpet du investerte.

Likviditetsrisiko: Lavere likviditet betyr at det ikke er nok kjøpere eller selgere til at underfondet lett kan selge eller kjøpe investeringer. Verken indekssleverandøren eller utstederen gir noen erklæring eller prognose om likviditet.

Motpartsrisiko: Underfondet kan pådra seg tap hvis en institusjon som tilbyr tjenester som oppbevaring av eiendeler eller fungerer som derivatmotpart, blir insolvent.

Kreditrisiko: Utstederen av en finansiell eiendel som holdes i underfondet, betaler kanskje ikke inntekter eller tilbakebetaler kapital til underfondet ved forfall.

ESG-screening: De miljømessige, sosiale og selskapsstyringsmessige screeningkriteriene er integrert i indeksselvvelgesprosessen, som søker å ekskludere obligasjoner utstedt av selskaper som er involvert i visse aktiviteter. Investeringsforvalteren er ikke ansvarlig for å overvåke screeningprosessen eller bekrefte at alle obligasjoner som består screeningprosessen, er utstedt av selskaper med tilstrekkelige miljømessige, sosiale eller styringsmessige standarder.

Kapitalbeskyttelse: Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling, slik at du kan tape deler av eller hele investeringen.

Risiko knyttet til verdipapirer med høy avkastning: Prisene på høyrenteobligasjoner er sannsynligvis mer følsomme for ugunstige økonomiske endringer eller individuelle utsteders utvikling enn verdipapirer med høyere rating, noe som kan føre til at høyrenteutstedere ikke kan betjene sine hovedstol- og rentebetalingsforpliktelser. Sekundærmarkedet for verdipapirer med høy avkastning kan være mindre likvid enn markedene for verdipapirer av høyere kvalitet.

Prestasjonsscenarier

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet (de løpende kostnadene for den representative andelsklassen), men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til rådgiveren eller distributøren din / og inkluderer kostnadene til rådgiveren eller distributøren din. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake. Hva du vil få ut av dette produktet avhenger av fremtidig markedsutvikling. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig. De ugunstige, moderate og gunstige scenariene som vises, er illustrasjoner basert på fondets dårligste, gjennomsnittlige og beste resultater de siste fem årene.

Prestasjonsscenarier

Anbefalt holdperiode: 5 år

Investering: 10000 \$

| Scenarios | | Hvis du går ut etter 1 år | Hvis du trekker deg ut etter 3 år | Hvis du trekker deg ut etter den anbefalte holdeperioden på 5 år |
|-------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Stress-scenario | Hva du kan få tilbake etter kostnader | 8441.35 \$ | 8626.15 \$ | 8253.59 \$ |
| | Gjennomsnittlig avkastning hvert år | -15.587% | -4.807% | -3.766% |
| Ugunstig scenario | Hva du kan få tilbake etter kostnader | 8441.35 \$ | 8933.44 \$ | 9218.61 \$ |
| | Gjennomsnittlig avkastning hvert år | -15.587% | -3.690% | -1.614% |
| Moderat scenario | Hva du kan få tilbake etter kostnader | 10259.70 \$ | 11032.75 \$ | 11812.27 \$ |
| | Gjennomsnittlig avkastning hvert år | 2.597% | 3.330% | 3.387% |
| Gunstig scenario | Hva du kan få tilbake etter kostnader | 11239.60 \$ | 11940.40 \$ | 12712.33 \$ |
| | Gjennomsnittlig avkastning hvert år | 12.396% | 6.090% | 4.917% |

O SRI e os cenários de desempenho foram calculados com base em dados do índice de referência do Fundo para períodos anteriores à introdução do índice de referência, o índice de referência pai.

Hva skjer hvis Tabula Investment Management Limited ikke er i stand til å utbetale?

Fondets eiendeler er atskilt fra Tabula Investment Management Limited sine eiendeler. I tillegg er HSBC Continental Europe, Dublin Branch, som depotmottaker for Tabula ICAV-fondene ("depotmottakeren"), ansvarlig for oppbevaring av fondets eiendeler. Hvis Tabula Investment Management Limited misligholder sine forpliktelser, vil det derfor ikke ha noen direkte økonomiske konsekvenser for fondet. I tillegg skal fondets eiendeler holdes adskilt fra depotmottakerens eiendeler, noe som begrenser risikoen for at fondet lider tap i tilfelle mislighold fra depotmottakerens side. Som andelseier i fondet er det ingen kompensasjons- eller garantiordning på plass.

Hva er kostnadene?

Personen som selger til deg eller gir deg råd om dette produktet, kan belaste deg andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og vise deg hvilken innvirkning alle kostnadene vil ha på investeringen din over tid.

| Investering: 10000 \$ | Hvis du innløser etter 1 år | Hvis du innløser etter 3 år | Hvis du innløser etter 5 år |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Totale kostnader | 70.00 \$ | 216.33 \$ | 357.63 \$ |
| Årlig kostnadseffekt (*) | 0.700% | 0.726% | 0.726% |

(*) Mostra como os custos reduzem o rendimento anual ao longo do período de exploração. Por exemplo, mostra que se se vender no final do período de detenção recomendado, o rendimento médio antes dos custos (custos contínuos para a classe de acções representativas) deve ser de 4.11% e o rendimento médio após os custos deve ser de 3.39%.

Sammensetning av kostnader

Tabellen nedenfor viser virkningen hvert år av de ulike kostnadstypene på investeringsavkastningen du kan få ved slutten av den anbefalte holdeperioden, og betydningen av de ulike kostnadskategoriene. Vær oppmerksom på at det ikke er noe resultatgebyr.

| Virkning på avkastning per år | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------|---|
| Engangskostnader | Inngangskostnader | 0.00% | Kostnadene du betaler når du går inn i investeringen |
| | Utgangskostnader | 0.00% | |
| Andre løpende kostnader | Porteføljetransaksjon | | Kostnadene ved kjøp og salg av den underliggende investeringen for produktet. |
| | Andre løpende kostnader | 0.70% | Kostnadene vi tar hvert år for å forvalte investeringen din. |
| Tilfeldige kostnader | Avkastningsgebyrer | | |

Transaksjonskostnader: Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene i produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.

Andre løpende kostnader: dette er den totale kostnadsprosenten.

..

Hvor lenge skal jeg holde det, og kan jeg ta ut penger før tiden?

Fondene er utformet for å holdes på lang sikt, og vi anbefaler at du holder denne investeringen i minst 5 år. Du kan be om å ta ut noen eller alle pengene dine når som helst, og du kan vanligvis kreve å kjøpe eller selge andeler i underfondet på en hvilken som helst virkedag (angitt i fondstilleget). Hvis du selger andelene dine på et tidligere tidspunkt, vil dette øke risikoen for lavere avkastning eller tap.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker å klage på fondet, utstederen eller enhver person som gir råd om eller selger fondet, bør du skrive til: Tabula Investment management, 55 Strand, London WC2N5LR. Alternativt kan du sende en e-post til IR@tabulagroup.com eller via vår nettside <https://www.tabulaim.com/contact/>.

Annen relevant informasjon

Ytterligere informasjon Vi er pålagt å gi deg ytterligere dokumentasjon, for eksempel produktets siste prospekt, tidligere års- og halvårsrapporter. Disse dokumentene og annen produktinformasjon er tilgjengelig på www.tabulaim.com/.