

Avaintietoasiakirja

Tässä asiakirjassa annetaan keskeiset tiedot tästä sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinointimateriaalia. Tiedot ovat lakisääteisiä, jotta voit ymmärtää tämän tuotteen luonteen, riskit, kustannukset, mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta voit vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Tabula ICAV - Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened UCITS ETF (USD) GBP Hedged Dist - IE000XITCN5

Tämän PRIIPs valmistaja on Waystone Management Company (IE) Limited.

Alarahasto on saanut toimiluvan Irlannissa ja sitä sääntelee Irlannin keskuspankki ("CBI"). FCA on vastuussa Tabula Investment Management Limitedin valvonnasta tämän avaintietoasiakirjan osalta.

Sijoituspäällikkö Haitong International Asset Management (HK) Ltd. on sijoitusjohtaja. on Securities and Futures Commission of Hong Kong hyväksymä ja sääntelemä.

Alarahaston rahastoyhtiö on Waystone Management Company (IE) Limited, joka on Irlantiin sijoittautunut ja CBI:n valtuuttama yhtiö. Lisätietoja tuotteesta saat osoitteesta www.tabulaim.com tai soittamalla numeroon +44 0203 909 4700.

Tämä asiakirja on julkaistu 18 marraskuuta 2024

Olet ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja jota voi olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi Tämä on UCITS ETF

Tavoitteet

Sijoitustavoite: Alarahasto on passiivinen, ja sen tavoitteena on seurata iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index (indeksi) kehitystä. Alarahastoa hallinnoidaan passiivisesti. Alarahasto on Yhdysvaltain dollarin määräinen.

Sijoituslähestymistapa: Alarahasto pyrkii saavuttamaan sijoitustavoitteensa ensisijaisesti sijoittamalla USD-määräisten Aasian HY-lainojen salkkuun.

• Alarahasto pyrkii saavuttamaan sijoitustavoitteensa ensisijaisesti sijoittamalla korkeatuottoisten kiinteäkorkoisten yritysten joukkovelkakirjalainojen salkkuun, joka vastaa mahdollisuuksien mukaan indeksin koostumusta.

• Alarahasto käyttää optimointistrategiaa, joten sillä ei välttämättä ole hallussaan jokaista indeksin osatekijää ja osatekijät eivät välttämättä ole samassa suhteessa kuin niiden painotukset indeksissä. Kun käytetään otantaa, sijoitusrahaston hoitaja käyttää alan standardityökaluja, jotka ovat helposti kaikkien otantastrategiaa käyttävien sijoitusrahastojen saatavilla.

• Kaikkien indeksin osatekijöiden on oltava indeksin osatekijöitä. Indeksini on rakennettu siten, että liikkeeseenlaskijat seuloivat MSCI ESG Researchin määrittelemien ESG-standardien ja tuotteiden osallistumisen perusteella.

• Indeksini ulkopuolelle jäävät muun muassa seuraavat liike-toiminnot: lämpöhiili, aikuisviihde, alkoholi, uhkapelit, tupakka, kiistanalaiset aseet, ydinaseet, tavanomaiset aseet, siviilituliaseet, ydinvoima, muuntogeeniset organismit ja kannabiksen virkistyskäyttö. Indeksini ei myöskään sisällytetä liikkeeseenlaskijoita, jotka rikkovat YK:n Global Compact -sopimusta tai joilla on muita merkittäviä kiistoja vakavien sosiaalisten tai ympäristövaikutusten suhteen. Lisäksi käytetään ESG-kallistus- ja momentumtekijöitä. Indeksini sovelletaan 3 prosentin liikkeeseenlaskijakatkoa ja 50 prosentin sektorikatkoa.

Sijoitusaika

Sijoituksella ei ole erääntymisaikaa. Kehittäjällä on oikeus irtisanoa tuote tietyissä tilanteissa rahastoesitteen määrittämisen mukaisesti.

Osakkeiden lunastus ja myynti: Voit ostaa tai myydä alarahaston osuuksia minä tahansa pankkipäivänä, kuten täydennysosassa tarkemmin määritellään.

Jakelupolitiikka: Alarahasto voi lanseerata sekä kartuttavia että jakavia osakeryhmiä. Katso lisätietoja osoitteesta www.tabulaim.com/documents ja etsi hakusanalla "osinkokalenteri".

Tarkoitettu yksityinen sijoittaja

Tarkoitettu yksityissijoittaja: Alarahasto on tarkoitettu kokeneille sijoittajille, jotka pyrkivät sijoittamaan pitkällä aikavälillä, jotka pystyvät tekemään tietoon perustuvan sijoituspäätöksen tämän asiakirjan ja esitteen perusteella, joilla on alla olevan riski-indikaattorin mukainen riskinottohalukkuus ja jotka ymmärtävät, että pääomaturvallisuussuojaa ei ole (100 % pääomasta on vaarassa).

Mitkä ovat riskit ja mitä voisın saada vastineeksi?

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alhaisemmat palkkiot

Recompensas normalmente más elevadas

1 2 3 4 5 6 7

Riski-indikaattorissa oletetaan, että tuote pysyy hallussasi 5 vuotta. Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos lunastat tuotteen enneaikaisesti ja saat ehkä vähemmän takaisin. Et ehkä pysty myymään tuotetta helposti tai joudut myymään sen hintaan, joka vaikuttaa merkittävästi takaisin saamaasi määrään. Ole tietoinen valuuttakurssiriskistä. Joissain tilanteissa voit saada maksuja eri valuutassa, joten lopullinen saamasi tuotto voi riippua kahden valuutan välisestä valuuttakurssista. Tätä riskiä ei ole otettu huomioon edellä esitettyssä indikaattorissa.

Alarahastolle on annettu luokitus 3 sen sijoitusten luonteen ja kurssimuutosten tiheyden vuoksi, mukaan lukien seuraavat. Tämä luokittelee mahdolliset tappiot tulevaan tuottoon keskitasolle, ja huonot markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa alarahaston maksukykyyn.

Ei pääomasuojaa: Sijoituksesi arvo voi laskea sekä nousta että laskea, etkä välttämättä saa takaisin sijoittamaasi summaa.

Tarkemmat tiedot kaikista olennaisista riskeistä löytyvät rahastositteestä ja liitteestä, joka löytyy osoitteesta www.tabulaim.com.

Suorituskykykenaariot:

Esitetyt luvut sisältävät kaikki itse tuotteesta aiheutuvat kustannukset (edustavan osakeryhmän juoksevat kustannukset), mutta ne eivät välttämättä sisällä kaikkia kustannuksia, jotka maksat neuvonantajillesi tai jakelijallesi / ja sisältävät neuvonantajan tai jakelijan kustannukset. Luvuissa ei ole otettu huomioon henkilökohtaista verotustilannettasi, joka voi myös vaikuttaa siihen, kuinka paljon saat takaisin. Se, mitä saat tästä tuotteesta, riippuu markkinoiden tulevasta kehityksestä. Tulevaisuuden markkinakehitys on epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti. Esitetyt epäsuotuisat, kohtalaiset ja suotuisat skenaariot ovat havainnollistuksia, joissa on käytetty rahaston huonointa, keskimääräistä ja parasta kehitystä viimeisten viiden vuoden aikana.

Suorituskykykenaariot:

Suositteltu pitoaika: 5 vuotta

Sijoitus: 10000 £

Skenaariot		Jos poistut 1 vuoden jälkeen	Jos poistut 3 vuoden jälkeen	Jos irtaudut 5 vuoden suositellun pitoajan jälkeen.
Stressiskenaario	Mitä saatat saada takaisin kustannusten jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	5336.47 £ -46.635%	5392.77 £ -18.604%	4515.96 £ -14.700%
Epäsuotuisa skenaario	Mitä saatat saada takaisin kustannusten jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	5835.01 £ -41.650%	5392.77 £ -18.604%	5643.36 £ -10.812%
Kohtalainen skenaario	Mitä saatat saada takaisin kustannusten jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	10367.26 £ 3.673%	10805.44 £ 2.616%	8233.74 £ -3.812%
Suotuisa skenaario	Mitä saatat saada takaisin kustannusten jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	12945.68 £ 29.457%	12257.59 £ 7.021%	13380.09 £ 5.997%

SRI- ja suorituskykykenaarioiden laskennassa on käytetty rahaston vertailuindeksin tietoja ja vertailuindeksin käyttöönottoa edeltävien ajankohtien osalta vertailuindeksin emoindeksiä.

Mitä tapahtuu, jos Waystone Management Company (IE) Limited ei pysty maksamaan?

Rahaston varat on erotettu Waystone Management Company (IE) Limited in varoista. Lisäksi HSBC Continental Europe, Dublin Branch on Tabula ICAV -rahastojen säilytysyhteisönä ("Säilytysyhteisö") vastuussa rahaston varojen säilyttämisestä. Tämän vuoksi Waystone Management Company (IE) Limited in maksukyvyttömyydellä ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia rahastoon. Lisäksi rahaston varat erotetaan Säilytysyhteisön varoista, mikä rajoittaa riskiä siitä, että rahasto kärsii jonkin verran tappioita, jos Säilytysyhteisö laiminlyö maksunsa. Rahaston osuudenomistajana ei ole käytössä korvaus- tai takuujärjestelmä.

Mitkä ovat kustannukset?

Henkilö, joka myy tai neuvoo sinua tämän tuotteen suhteen, voi veloittaa sinulta muita kuluja. Jos näin on, hän antaa sinulle tietoa näistä kustannuksista ja näyttää, miten kaikki kustannukset vaikuttavat sijoitukseesi ajan mittaan. Taulukoista näet summat, jotka sijoituksestasi otetaan erilaisten kustannusten kattamiseen. Nämä määrät riippuvat siitä, kuinka paljon sijoitat ja kuinka kauan pidät tuotetta. Tässä esitetyt summat ovat esimerkkejä, jotka perustuvat esimerkkisijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoituskausiiin.

Sijoitus: 10000 €	Jos lunastat rahat 1 vuoden kuluttua	Jos lunastat rahat 3 vuoden kuluttua	Jos teet käteisvaroja 5 vuoden lopussa.
Kustannukset yhteensä	149.48 €	439.78 €	702.58 €
Vuotuinen kustannusvaikutus (*)	1.495%	1.488%	1.446%

(*) Tämä havainnollistaa, miten kustannukset pienentävät tuottoa vuosittain pitoaikana. Se osoittaa esimerkiksi, että jos irtaudut suositellun pitoajan päättyessä, mediaanituottosi ennen kuluja (edustavan osakelajin juoksevat kulut) on ennusteiden mukaan -2,37% ja mediaanituottosi kulujen jälkeen on ennusteiden mukaan -3,81%.

Kustannusten koostumus

Seuraavassa taulukossa esitetään eri kustannustyyppien vaikutus vuosittain sijoitustuottoon, jonka saatat saada suositellun pitoajan lopussa, sekä eri kustannusluokkien merkitys. Huomaa, että tuottosidonnaista palkkiota ei ole.

Vaikutus vuotuisen tuottoon			
Kertaluonteiset kustannukset	Sisäänpääsykustannukset	0.00%	Kulut, jotka maksat sijoitusta tehdessäsi
	Poistumiskustannukset	0.00%	
Muut juoksevat kustannukset	Salkkukauppa	0.82%	Tuotteen kohde-etuutena olevan sijoituksen osto- ja myyntikustannukset.
	Muut juoksevat kustannukset	0.65%	Kulut, jotka otamme vuosittain sijoituksesi hallinnoinnista.
Satunnaiset kustannukset	Tulospalkkiot		

Transaktiokustannukset: Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu, kun ostanne ja myymme tuotteen kohde-etuutena olevia sijoituksia. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostanne ja myymme.

Muut juoksevat kustannukset: Tämä on kokonaiskulusuhde.

Sisään-/uloskirjautumiskustannukset: Emme peri jälkimarkkinasijoittajilta tämän tuotteen osalta sisään- tai uloskirjautumismaksua, mutta tuotteen sinulle myyvä henkilö voi periä. Tiedot saat välittäjiltäsi. Ensimmäisillä kauppaa käyvät valtuutetut osallistujat maksavat merkintä- ja lunastuskulut.

Kuinka kauan minun pitäisi pitää sitä, ja voinko nostaa rahaa ennenaikaisesti?

Rahastot on suunniteltu pidettäväksi pitkällä aikavälillä, ja suosittellemekin pitämään sijoituksen vähintään 5 vuotta. Voit pyytää nostamaan osan tai kaikki rahasi milloin tahansa, voit yleensä vaatia ostamaan tai myymään alarahaston osuuksia minä tahansa pankkipäivänä (määritetty rahaston täydennysosassa). Jos myyt osuutesi aikaisemmin, tämä lisää riskiä alhaisemmasta sijoitustuotosta tai tappioista.

Miten voin valittaa?

Jos haluat tehdä valituksen rahastosta, liikkeeseenlaskijasta tai rahastoa neuvovasta tai myyvästä henkilöstä, kirjoita osoitteeseen: Tabula Investment management, 55 Strand, London WC2N5LR. Vaihtoehtoisesti voit lähettää sähköpostia osoitteeseen IR@tabulagroup.com tai verkkosivustomme <https://www.tabulaim.com/contact/> kautta. Vaihtoehtoisesti voit lähettää valituksen rahastoyhtiölle osoitteeseen 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irlanti tai sähköpostitse osoitteeseen complianceurope@waystone.com.

Muut asiaankuuluvat tiedot

Lisätiedot Meidän on toimitettava sinulle muita asiakirjoja, kuten tuotteen viimeisin tarjousesite, aiemmat vuosi- ja puolivuotiskatsaukset. Nämä asiakirjat ja muut tuotetiedot ovat saatavilla verkossa osoitteessa www.tabulaim.com. Yksityiskohdat rahastoyhtiön ajantasaisesta palkka- ja palkkiopolitiikasta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kuvaus siitä, miten palkkiot ja edut lasketaan, palkkion ja etujen myöntämisestä vastuussa olevien henkilöiden henkilöllisyys, mukaan lukien palkitsemisvaliokunta, ovat saatavilla osoitteessa www.waystone.com/waystone-policies/, paperikopio toimitetaan pyynnöstä maksutta.