

Dokument med nyckelinformation

Detta dokument ger dig viktig information om denna investeringsprodukt. Det är inget marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå denna produkts art, risker, kostnader, potentiella vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Tabula ICAV - Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF

Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - USD Acc - IE000JL9SV51

Tillverkaren av denna PRIIPs är Waystone Management Company (IE) Limited. Fonden är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland ("CBI"). FCA är ansvarig för tillsynen av Tabula Investment Management Limited när det gäller detta faktablad. Investeringsförvaltern, Tabula Investment Management Limited er autorisert og regulert av FCA. Fondens förvaltningsbolag är Waystone Management Company (IE) Limited, ett företag som är etablerat på Irland och auktoriserat av CBI. För mer information om produkten hänvisas till www.tabulaim.com eller ring +44 0203 909 4700.

Detta dokument offentliggjordes den 27 mars 2024

Du är på väg att köpa en produkt som inte är enkel och kan vara svår att förstå.

Vad är denna produkt?

Typ Detta är en ETF för fondföretag (UCITS ETF)

Målsättningar

Delfonden är passiv och har som mål att följa utvecklingen av Bloomberg MSCI Global Corporate Fallen Angels Paris-Aligned Index. Delfonden kommer att försöka uppnå sitt investeringsmål främst genom att investera i en portfölj av företagsobligationer från emittenter på utvecklade marknader som, i den mån det är praktiskt möjligt, återspeglar indexets sammansättning.

Indexet ger exponering mot högränteföretagsobligationer från emittenter på de utvecklade marknaderna som har nedgraderats från investment grade och är utformat för att hjälpa investerare att övergå till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, samt för att anpassa investeringarna till klimatavtalet från Paris.

Delfonden kommer att använda sig av en optimeringsstrategi och kan därför inte innehålla alla beståndsdelar i indexet och kan inte innehålla beståndsdelar i samma proportioner som deras viktningar i indexet. När sampling används kommer investeringsförvaltaren att använda branschstandardverktyg som är lätt tillgängliga för alla investeringsfonder som använder en samplingstrategi. Finansiella derivatinstrument (FDI) kan användas för direkta investeringar. Användningen av FDI förväntas vara begränsad för denna andelsklass.

Inlösen och försäljning av aktier: Du kan köpa eller sälja andelar i fonden på alla bankdagar enligt vad som anges närmare i tillägget.

Utdelningspolicy: Delfonden kan lansera både ackumulerande och distribuerande andelsklasser. Se www.tabulaim.com/documents och sök på "dividend calendar" för ytterligare information.

Avsedd privat investerare: Fonden är avsedd för välinformerade investerare som strävar efter att investera långsiktigt, som kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut baserat på detta dokument och prospektet, som har en riskaptit som är förenlig med riskindikatorn nedan och som förstår att det inte finns något skydd för kapitalgarantier (100 % av kapitalet är i riskzonen).

Vilka är riskerna och vad kan jag få i gengäld?

Lägre risk

Vanligtvis lägre belöningar

Högre risk

Vanligtvis högre ersättningar



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du tar in pengar i ett tidigt skede och du kan få tillbaka mindre. Du kanske inte kan sälja din produkt så lätt eller så måste du sälja till ett pris som har stor inverkan på hur mycket du får tillbaka. Var medveten om valutarisken. Under vissa omständigheter kan du få betalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastning du får kan bero på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan.

Delfonden har klassificerats som 3 på grund av investeringarnas karaktär och prisrörelsernas frekvens, vilket inkluderar följande. Detta värderar de potentiella förlusterna från framtida resultat till en medelhög nivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka delfondens förmåga att betala dig.

Viktiga risker:

Inget kapitalskydd: Värdet på din investering kan både sjunka och stiga och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat.

Likviditetsrisk: Lägre likviditet innebär att det inte finns tillräckligt många köpare eller säljare för att delfonden lätt ska kunna sälja eller köpa investeringar. Varken indexleverantören eller emittenten gör några utfästelser eller prognoser om likviditeten hos fondkomponenterna.

Motpartsrisk: Delfonden kan drabbas av förluster om ett institut som tillhandahåller tjänster som t.ex. förvaring av tillgångar eller agerar som derivatmotpart blir insolvent.

Kreditrisk: Emittenten av en finansiell tillgång som innehas i fonden kan inte betala inkomst eller återbetala kapital till delfonden vid förfallodagen.

ESG-screening: Screeningkriterierna för miljö, sociala frågor och bolagsstyrning är inbäddade i indexurvalsprocessen, som syftar till att utesluta obligationer som emitterats av företag som är involverade i vissa verksamheter. Investeringsförvaltaren är inte ansvarig för att övervaka screeningprocessen eller bekräfta att alla obligationer som klarar screeningprocessen är utgivna av företag med adekvata miljömässiga, sociala eller styrningsstandarder.

Risk för högräntepapper: Priserna på högränteobligationer är sannolikt mer känsliga för negativa ekonomiska förändringar eller enskilda emittenters utveckling än värdepapper med högre kreditbetyg, vilket kan leda till att högräntemittenter inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser för kapital och räntor. Sekundärmarknaden för värdepapper med hög avkastning kan vara mindre likvid än marknaderna för värdepapper av högre kvalitet.

För mer information om riskerna för delfonden, se tillägget för delfonden och prospektet för Tabula ICAV, som finns på produktsidorna på tabulaim.com.

Scenarier för prestanda:

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten (de löpande kostnaderna för den representativa aktieklassen) men kanske inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör / och inkluderar kostnaderna för din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Vad du kommer att få ut av denna produkt beror på framtida marknadsutveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt. De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarierna som visas är illustrationer med hjälp av fondens sämsta, genomsnittliga och bästa resultat under de senaste fem åren.

Scenarier för prestanda:

Rekommenderad uppehållsperiod: 5 år

Investering: 10000 \$

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år	Om du löser in efter den rekommenderade innehavstiden på 5 år
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	6637.48 \$	7766.44 \$	7191.48 \$
	Genomsnittlig avkastning varje år	-33.625%	-8.081%	-6.381%
Ogynnsamt scenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	7947.07 \$	9088.74 \$	9088.74 \$
	Genomsnittlig avkastning varje år	-20.529%	-3.135%	-1.893%
Moderat Scenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	10495.12 \$	12028.37 \$	12625.91 \$
	Genomsnittlig avkastning varje år	4.951%	6.350%	4.774%
Gynnsamt scenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	13264.02 \$	13461.38 \$	17039.90 \$
	Genomsnittlig avkastning varje år	32.640%	10.415%	11.248%

Beräkningen av SRI och resultatscenarier har integrerats med hjälp av uppgifter om fondens jämförelseindex och, för datapunkter före lanseringen av jämförelseindexet, moderindexet som en approximation.

