

Sijoittajan avaintiedot

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot alarahastosta. Se ei ole markkinoitintaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi alarahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR), Tabula ICAV:n alarahasto (ISIN: IE00BN4GXM70) ("alarahasto")

SEK H Acc.

Rahastonhoitaja: Tabula Investment Management Limited
Management Company: KBA Consulting Management Limited

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Alarahasto on passiivinen, ja sen tavoitteena on seurata Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate Bond Index kehitystä.

- Alarahasto pyrkii saavuttamaan sijoitustavoitteensa ensisijaisesti sijoittamalla salkkuun, joka koostuu sijoituskelpoisista kiinteätuottoisista yritysten joukkovelkakirjoista, jotka vastaavat indeksin koostumusta niin suuressa määrin kuin on käytännöllistä.
- Alarahasto käyttää otantastrategiaa, eikä siksi välttämättä pidä hallussaan kaikkia indeksin osatekijöitä, eikä välttämättä pidä hallussaan osatekijöitä niiden indeksipainotusta vastaavassa suhteessa. Salkunhoitaja käyttää otantaan alan vakiotyökaluja, jotka ovat helposti kaikkien otantastrategiaa käyttävien sijoitusrahastojen saatavilla. Rahoitusjohdannaisia voidaan käyttää suoraan sijoitustarkoituksiin. Rahoitusjohdannaisien käytön odotetaan olevan tällä osuuslajilla rajattua.
- Kaikkien indeksiosien on oltava Solactive Euro IG Corporate -indeksin osia. Indeksini on rakennettu siten, että seulotaan taustalla olevat joukkolainat EU: n Pariisin yhdenmukaistettujen vertailuarvokriteerien täyttämiseksi. Indeksini poissulkemisia ovat: sosiaalisten normien (esim. UNGC) rikkomukset, kiistanalaiset aseet, tupakka, fossiilisten palkkioiden tuotot ja merkittävät kielteiset ympäristövaikutukset YK: n kestävä kehityksen tavoitteiden 12-15 mukaisesti. Indeksini on rakennettu siten, että kasvihuonekaasupäästöt vähenevät alkuperäisesti 50% verrattuna emoindeksiin ja 7% hiilidioksidipäästöt vuoteen verrattuna.

- Alarahaston osakelaji kerää tuloja arvoonsa.
- Tämä alarahasto ei välttämättä sovellu lyhytaikaiseen sijoittamiseen.
- Osuuslajin määrä on SEK, alarahaston perusvaluutta on EUR.
- Normaaliolanteessa valtuutetut osallistajat voivat käydä kauppaa osuuksilla suoraan alarahaston kanssa. Muut sijoittajat voivat käydä kauppaa osuuksilla päivittäin välittäjän kautta pörssissä, jossa osuuksia vaihdetaan.

Lisätietoja alarahaston osuuslajista on alarahastoa koskevassa täydennysosassa ja Tabula ICAV:n rahastoessitteessä, jotka ovat saatavilla tuotesivuilta osoitteesta tabulaim.com.

Riski-hyötyprofiili

Matalampi riski

Tyypillisesti pienempi hyöty

Korkeampi riski

Tyypillisesti suurempi hyöty

<

>

1

2

3

4

5

6

7

Kuvaaja perustuu historiallisiin tietoihin eikä välttämättä ennusta luotettavasti osuuslajin tulevaa riski-hyötyprofiilia.

Ilmoitetun riski-hyötyluokan ei taata säilyvän muuttumattomana, ja luokitus voi vaihdella ajan myötä.

Alhaisintaan riskiluokka (luokka 1) ei merkitse riskitöntä sijoitusta.

Osuuslaji kuuluu luokkaan 3, mikä johtuu sen sijoitusten luonteesta, hintamuutosten esiintymistiheydestä ja seuraavista osuuslajiin liittyvistä riskeistä, jotka voivat vaikuttaa osuuslajin arvoon tai altistaa sen tappioille.

- Ei pääomasuojaa: Sijoitusten arvo voi laskea tai nousta, eivätkä sijoittajat välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaansa summaa.
- Likviditeettiriski: Alentunut likviditeetti tarkoittaa, että alarahasto ei pysty myymään tai ostamaan sijoituksia oikea-aikaisesti, koska ostajia tai myyjä ei ole riittävästi. Indeksinhoitaja ja liikkeeseenlaskija eivät esitä väitteitä eivätkä ennusteita likviditeetistä.

- Vastapuoliriski: Alarahasto saattaa kärsiä tappioita, jos jokin palveluita tuottava taho, kuten varojen säilyttäjä tai johdannaisopimuksen vastapuoli, tulee maksukyvyttömäksi.
- Luottoriski: Rahastossa olevan omaisuuserän liikkeeseenlaskija ei välttämättä maksa tuloa tai pääomaa takaisin alarahastolle sen erääntyessä.

Lisätietoja alarahastoon kohdistuvista riskeistä on alarahastoa koskevassa täydennysosassa ja Tabula ICAV:n rahastoessitteessä, jotka ovat saatavilla tuotesivuilta osoitteesta tabulaim.com.

Osuuslajin kulut

Maksettavat kulut käytetään alarahaston toimintakustannusten maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio: Ei käytössä*

Lunastuspalkkio: Ei käytössä*

Alarahastosta vuoden aikana veloittavat maksut

Juoksevat kulut: 0.30%

Alarahastosta tiettyissä erityisolosuhteissa

veloittavat maksut

Tulosperusteinen palkkio: Ei käytössä

* Ei koske jälkimarkkinoilla sijoituksia tekeviä sijoittajia. Arvopaperinvälittäjät voivat periä maksuja jälkimarkkinoilla kauppaa käyville sijoittajille (jotka ostavat tai myyvät osakkeita pörssissä). Tietoa mahdollisesti perittävistä maksuista saa kyseisiltä arvopaperinvälittäjiltä. Valtuutetut osallistujat, jotka käyvät kauppaa suoraan alarahaston kanssa, maksavat merkintöihinsä ja lunastuksiinsa liittyvät kaupankäyntikulut.

Jatkuvat kulut eivät ole perustuneet jälkikäteen tapahtuvaan laskentaan, koska alarahasto perustettiin alle vuosi sitten. Jatkuvat kulut on vastaavasti arvioitu alarahaston varoista vuoden aikana odotettavissa olevien kulujen kokonaismäärän perusteella alarahaston täydennyksen mukaisesti. Se ei sisällä salkun liikekustannuksia ja veroja tai veroja salkun uudelleen tasapainottamisesta, lukuun ottamatta alarahaston maksamia merkintä- / irtisanomismaksuja ostaessaan tai myytäessä toisen yhteissijoitusyrityksen osuuksia, jos sellaisia on.

Lisätietoja kuluista on alarahaston rahastoesitteen ja täydennysosan kuluja ja palkkioita käsittelevässä kohdassa ("Fees and Expenses"), joka on saatavilla osoitteesta tabulaim.com.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

- Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole luotettava osoitus tulevasta kehityksestä.
- Alarahasto laskettiin liikkeeseen 08.01.2021.
- Osuuslaji laskettiin liikkeeseen 12.01.2021.
- Tuotto- tai arvonkehitys esitetään juoksevien kulujen vähentämisen jälkeen. Tuottoluvut eivät sisällä merkintä- ja lunastuspalkkioita.

Tämä kaavio on jätetty tarkoituksella tyhjäksi, koska tietoja aiemmasta kehityksestä on alle yhden kokonaisen vuoden ajalta.

Käytännön tiedot

- Säilytysyhteisö on HSBC Continental Europe.
- Lisätietoja alarahastosta ja osuuslajista saa viimeisimmästä vuosikertomuksesta ja puolivuosisikatsauksesta, jotka julkaistaan englanniksi ja muutamalla muulla kielellä. Nämä julkaisut sekä tiedot osuuslajin sijoitusomaisuudesta ja viimeisimmän substanssiarvon saa Tabulan verkkosivustolta osoitteesta tabulaim.com, soittamalla numeroon +44 20 3909 4700 tai rahoitusneuvojalta tai välittäjältä.
- Alarahastoon sovelletaan Irlannin veromääräyksiä. Tämä voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.
- Rahastonhoitajaa voidaan pitää vastuullisena ainoastaan sellaisen tähän asiakirjaan sisältyvän väitteen perusteella, joka on harhaanjohtava, epätarkka tai ristiriidassa rahastoesitteen ja rahaston täydennyksen asianomaisten osien kanssa.
- Osuuslajin ohjeellinen päivänväläinen substanssiarvo julkaistaan osoitteessa www.markets.cboe.com.
- Osuuslaji kuuluu Tabula ICAV -sijoitusyhtiöön. Tabula ICAV on irlantilainen kollektiivinen omaisuudenhoidon väline, jonka alarahastoilla on erilliset vastuut. Tabula ICAV:n kunkin alarahaston varat ja vastuut ovat lakisääteisesti erillisiä toisistaan, joten sijoittajien ja velkojien alarahastoon kohdistuvat oikeudet rajoittuvat tavallisesti kyseisen alarahaston varoihin. Tabula ICAV koostuu erillisistä alarahastoista, joista kukin laskee liikkeeseen yhden tai useampia osuuslajeja. Tämä asiakirja on laadittu tietyille osuuslajille. Rahastoesite sekä vuosikertomukset ja puolivuosisikatsaukset laaditaan Tabula ICAV:lle.
- Vain valtuutetut osallistujat voivat vaihtaa osuutensa alarahaston toisen osuuslajin tai Tabula ICAV:n toisen alarahaston osuuksiin.
- Yksityiskohtaiset tiedot rahastonhoitajan palkka- ja palkkiopolitiikasta ovat saatavilla osoitteessa <https://kbassociates.ie>. Paperiversio palkka- ja palkkiopolitiikasta toimitetaan pyynnöstä maksutta.

Alarahastolle on myöntänyt toimiluvan Irlanti, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki. Rahastonhoitajalla on toimilupa Irlannissa, ja sitä sääntelee Irlannin keskuspankki. Tabula Investment Management Limited on saanut luvan Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja sitä hallitsee Financial Conduct Authority.

Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 16/02/2022.