

Faktablad för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna delfond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i delfonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Tabula European Performance Credit UCITS ETF (EUR), en delfond av Tabula ICAV (ISIN: IE00BF2T2N67) ("delfonden")

GBP H Dist.

Investeringsförvaltare: Cheyne Capital Management (UK) LLP

Mål och placeringssinriktning

Delfonden är passiv och har som mål att spåra resultatet av iTraxx European Performance Credit Index (indexet).

- Delfondens mål är att i största möjliga utsträckning investera i exponeringar med fast avkastning (till exempel genom obligationer och derivat på index på kreditswappar) som indexet består av. Delfondens slutliga exponering kommer att vara mot en diversifierad portfölj av europeiska företagskrediter.
- Indexet beräknas med hjälp av värdet av en hypotetisk portfölj som består av ungefär 80 % iTraxx Europe (ITRX EUR) och 20 % iTraxx Crossover (ITRX XOVER), fem års index på kreditswappar med återstående kontantkomponent med EONIA-räntan minus en spridning (med förbehåll för förändringar). Indexet ombalanseras månatligen så att en marknadsexponering på ungefär 3:1 upprätthålls. Indexet ombalanserar kreditswappen baserat på ett förhållande mellan nominell antal gånger kursen på kreditswappens obligationsekvivalent och indexvärdet, så förhållandet mellan det nominella värdet och substansvärdet kan skilja sig från 3:1. Indexpositioner för kreditswappar rullas till den senast publicerade serien när den nya serien blir tillgänglig halvårsvis. Transaktionskostnaderna ingår i indexet.

- Delfondens mål är att replikera indexet genom innehav av långa indexpositioner för kreditswappar. Delfonden kommer också att försöka replikera kontantkomponentens avkastning för indexet genom placering av dess kontantinnehav i kontantdepåer, förvaringsinstitut, kortfristiga skuldförbindelser, obligationer med fast eller rörlig ränta, bankcertifikat, bankaccepter och penningmarknadsinstrument (till exempel kortfristiga statsobligationer).
- Delfondens andelsklass kommer att ackumulera avkastning i sitt värde.
- Delfonden kan vara olämplig för kortsiktiga investeringar.
- Andelsklassen är noterad i euro, delfondens basvaluta.
- Under normala förhållanden kan auktoriserade deltagare handla med andelar direkt med delfonden. Andra investerare kan dagligen handla med andelar via en mellanhand på börser där aktierna handlas.

Mer information om delfondens andelsklass finns i delfondens bilaga och informationsbroschyren för Tabula ICAV, som finns på produktsidorna för tabulaim.com.

Risk och avkastningsprofil

Lägre risk							Högre risk
Typiskt lägre avkastning							Typiskt högre avkastning
<						>	
1	2	3	4	5	6	7	

Indikatorn baseras på historiska data och kan vara ett otillförlitligt mått på framtida risk- och avkastningsprofil för andelsklassen. Riskkategorin som visas garanteras inte och kan förändras över tid. Den lägsta kategorin (kategori 1) innebär inte att det inte finns någon risk. Andelsklassen är klassificerad som 4 på grund av typen av investeringar och frekvensen av prisrörelser, vilka inkluderar följande risker som kan påverka andelsklassens värde eller exponera den för förluster.

- Inget kapital skydd: Värdet på din investering kan gå upp eller ned och du får eventuellt inte tillbaka det investerade beloppet.
- Marknadsrisk: Delfonden är främst exponerad för kreditrisk. Avkastningen blir lidande i händelse av betalningsinställelse, eller om risken för betalningsinställelse uppfattas vara högre bland enheter som nämns i index på kreditswappar, eller om en finansmyndighet beslutar om nedskrivning ("bail in") av en enhets skuldförbindelser. Delfonden kan även påverkas av andra faktorer som påverkar värdet av skuldförbindelser som har emitterats av sådana enheter, inklusive förändringar av räntesatser och växelkurser. Vid försäljning av kreditswappar med fordringar med sämre säkerhet kan sådana

fordringar vara underordnade prioriterade fordringar.

- Hävstång: Delfonden använder hävstång, vilket kan öka förlusterna.
- Likviditetsrisk: Lägre likviditet innebär det inte finns tillräckligt många köpare eller säljare för att delfonden enkelt ska kunna sälja eller köpa investeringar. Varken indexleverantören eller emittenten gör några utfästelser eller prognoser gällande likviditeten för transaktioner med kreditswappar.
- Motpartsrisk: Delfonden kan ådra sig förluster om en institution som tillhandahåller tjänster, till exempel förvaring av tillgångar eller som agerar motparter för derivat, blir insolvent.
- Kreditrisk: Emittenten av en finansiell tillgång inom fonden betalar eventuellt inte ut utdelning och återbetalar eventuellt inte kapital till delfonden vid förfalldatum.

Mer information om delfondens risker finns i delfondens bilaga och i informationsbroschyren för Tabula ICAV, som finns på produktsidorna för tabulaim.com

Indexet är immateriell egendom som tillhör indexleverantören. Indexleverantören sponsrar inte och stöder inte aktivt andelsklassen. Se delfondens informationsbroschyr för en fullständig friskrivelse.

Avgifter för den här andelsklassen

Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter

Teckningsavgift: Ingen*

Inlösenavgift: Ingen*

Avgifter som debiteras delfonden under ett år

Förvaltningsavgifter: 0.55%

Avgifter som debiteras delfonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift: Ingen

* Gäller ej investerare på sekundärmarknader. Investerare på sekundärmarknader (som köper eller säljer andelar på en börs) kan debiteras vissa avgifter av sina aktiemäklare. Information om sådana eventuella avgifter kan erhållas från aktiemäklarna i fråga. Godkända parter som handlar direkt med delfonden betalar transaktionskostnader relaterade till teckning och inlösen.

Löpande avgifter har inte baserats på en beräkning i efterhand eftersom underfonden lanserades för mindre än ett kalenderår sedan. Löpande avgifter har därför uppskattats baserat på den förväntade summan av avgifter som kommer att tas från delfondens tillgångar under ett år, i enlighet med delfondens tillägg. Siffran för löpande avgifter baseras på uppskattade / förväntade utgifter för räkenskapsåret som slutar den 30 juni 2019. Detta antal kan variera från år till år. Det exkluderar portföljstransaktionskostnader och skatter eller tullkostnader för ombalansering av portföljen, förutom när det gäller en inträdes- / utträdesavgift som betalas av fondföretaget vid köp eller försäljning av enheter i ett annat kollektivt investeringsföretag, om sådant finns.

Mer information om avgifter finns i avsnittet "Avgifter och kostnader" och bilaga, som finns på tabulaim.com.

Tidigare resultat

- Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.
- Delfonden lanserades den 02.07.2019.
- Andelsklassen lanserades den 21.08.2018.
- Resultatet visas efter avdrag för årliga avgifter. Eventuella tecknings- och inlösenavgifter ingår inte i beräkningarna.

Den här tabellen har medvetet lämnats tom eftersom tillgängliga resultatuppgifter motsvarar mindre än ett års tid.

Praktisk information

- Förvaringsinstitut är HSBC France, Dublin Branch.
- Ytterligare information om delfonden och andelsklassen kan erhållas från den senaste finansiella års- och halvårsrapporten på engelska och vissa andra språk. Dessa finns, tillsammans med uppgifter för underliggande investeringar för andelsklassen och senaste substansvärde per andel, på Tabulas webbplats tabulaim.com. Du kan också ringa +44 20 3909 4700 eller kontakta din finansiella rådgivare eller mäklare.
- Delfonden lyder under irländsk skattelagstiftning. Detta kan påverka investerarens personliga skattesituation.
- Tabula Investment Management kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av delfondens informationsbroschyr.
- Andelsklassens indikativa intradagssubstansvärde finns på www.bxswiss.com.
- Delfonden är en del av Tabula ICAV, ett irländskt instrument för kollektiv kapitalförvaltning med separerat ansvar mellan delfonder. Tillgångarna och skulderna för varje delfond i Tabula ICAV är enligt lag separerade från varandra och investerarens och långivarens rättigheter i förhållande till en delfond ska normalt begränsas till tillgångarna för delfonden i fråga. Tabula ICAV består av flera delfonder som var och en emitterar en eller flera andelsklasser. Det här dokumentet har sammanställts för en specifik andelsklass. Informationsbroschyren samt finansiella års- och halvårsrapporter utarbetas för Tabula ICAV.
- Endast auktoriserade aktörer kan byta till andelar i en annan andelsklass för delfonden eller en annan delfond för Tabula ICAV.
- Information om ersättningspolicyn för Tabula ICAV finns på tabulaim.com, och en papperskopia av den här informationen kan erhållas utan avgift från Tabula Investment Management Limited på begäran.

Denna delfond är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank.

Cheyne Capital Management (UK) LLP är auktoriserat i Storbritannien och står under tillsyn av Financial Conduct Authority. Tabula Investment Management Limited är auktoriserat i Storbritannien och regleras av Financial Conduct Authority.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 28.02.2020.