

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Compartiment. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Compartiment et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) un Compartiment de Tabula ICAV (ISIN: IE00BKX90X67) (le « Compartiment »)

EUR H Acc.

Gestionnaire d'investissements : Tabula Investment Management Ltd.

Objectifs et politique d'investissement

Le Compartiment est passif et a pour objectif de suivre la performance de l'indice Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Index (l'indice).

– L'indice vise à fournir une exposition liquide aux US Treasury Inflation Protected Securities (US TIPS) et au US Breakeven Inflation Rate, ce dernier étant calculé comme la différence entre le rendement d'une obligation nominale et le rendement d'une obligation indexée sur l'inflation de même échéance. L'indice, rééquilibré mensuellement, est combiné comme suit : 100% Bloomberg Barclays US Govt Inflation-Linked All Maturities Total Return Index + (100% Bloomberg Barclays US Govt Inflation-Linked 7-10 Yrs Total Return Index – 100% Bloomberg Barclays US Treasury: 7-10 Year Total Return Index).

– Le compartiment entend atteindre son objectif d'investissement en investissant à la fois dans un portefeuille de TIPS américains et dans des swaps OTC à rendement total. Dans les accords de swap, le compartiment reçoit le rendement du taux d'inflation du seuil de rentabilité américain en échange du paiement à la contrepartie du swap d'un taux de rendement convenu.

- Ce Compartiment peut ne pas être approprié pour des investissements à court terme.
- La classe d'actions est libellée en EUR, la devise de base du compartiment est l'USD.
- Dans des conditions normales, les Participants autorisés peuvent négocier des actions directement avec le Compartiment. Les autres investisseurs peuvent négocier des actions quotidiennement par le biais d'un intermédiaire sur les bourses de valeurs où les actions sont négociées.

Pour plus d'informations sur la classe d'actions du Compartiment, veuillez consulter le supplément pour le Compartiment et le prospectus de Tabula ICAV, disponible sur les pages produits de tabulaim.com.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible

Rendement généralement plus faible
<

Risque plus élevé

Rendement généralement plus élevé
>

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Cet indicateur s'appuie sur des données historiques et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque et de rendement futur de la Catégorie d'actions.

La catégorie de risque n'est pas garantie et peut évoluer dans le temps.

La catégorie de risque la plus basse (catégorie 1) n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

La Catégorie d'actions est classée 4 en raison de la nature de ses investissements et de la fréquence des variations des prix, qui regroupent les risques, mentionnés ci-dessous, qui sont susceptibles d'affecter la valeur de la Catégorie d'actions ou de l'exposer à des pertes.

- Pas de protection du capital : La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse et vous risquez de ne pas récupérer le montant que vous avez investi.
- Effet de levier : Le fonds peut utiliser un effet de levier, ce qui permet d'amplifier les pertes.
- Risque de liquidité : Une faible liquidité signifie qu'il n'y a pas suffisamment d'acheteurs ou de vendeurs pour permettre au Compartiment de vendre ou d'acheter facilement des investissements. Ni le fournisseur de l'indice ni l'émetteur ne font de déclaration ou de prévision sur la liquidité des composants du fonds.

- Risque de contrepartie : Le Compartiment peut subir des pertes si un établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés devient insolvable.
- Risque de crédit : L'émetteur d'un actif financier détenu au sein du Fonds peut ne pas verser de revenus ou rembourser le capital au Compartiment à l'échéance.
- Risque lié aux swaps de gré à gré à rendement total : Les rendements des swaps sont soumis aux rendements de l'indice ou des actifs de référence. Les évaluations des investissements d'un Compartiment, de l'indice suivi ou répliqué par le Compartiment ou de l'IDE utilisé par un Compartiment pour réaliser le suivi ou la réplique d'un indice peuvent, dans certaines circonstances, n'être disponibles qu'après d'un nombre limité de participants au marché qui peuvent également agir en tant que contreparties à ces transactions. Les évaluations reçues de ces acteurs du marché peuvent donc être subjectives et il peut y avoir des différences substantielles entre les évaluations disponibles.

Pour plus d'informations, consultez le site tabulaim.com.

Frais de cette Catégorie d'actions

Les frais acquittés servent à couvrir les coûts de fonctionnement du Compartiment, notamment les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée: Néant*

Frais de sortie: Néant*

Frais prélevés par le Compartiment sur une année

Frais courants: 0.34%

Frais prélevés par le Compartiment dans certaines circonstances

Commission de performance: Néant

* Ne s'applique pas aux investisseurs du marché secondaire. Les courtiers en bourse peuvent facturer certains frais aux investisseurs du marché secondaire (ceux qui achètent ou vendent des actions sur une bourse). Ces courtiers en bourse peuvent vous informer concernant ces frais éventuels. Les Participants autorisés qui traitent directement avec le Compartiment s'acquitteront des frais de transaction dans le cadre de leurs souscriptions et rachats.

Les frais courants n'ont pas été calculés a posteriori, car le Fonds a été lancé il y a moins d'une année civile. Les frais courants ont donc été estimés sur la base du total prévu des frais qui seront prélevés sur les actifs du Compartiment au cours d'une année, conformément au supplément du Compartiment. Le chiffre des charges courantes est basé sur les dépenses de l'exercice financier se terminant le 30 juin 2021. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Il exclut les frais de transaction du portefeuille et les taxes ou droits de rééquilibrage du portefeuille, sauf dans le cas d'un droit d'entrée/sortie payé par l'UCITS lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif, le cas échéant.

Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez-vous reporter au prospectus et au supplément du Compartiment, disponibles sur le site tabulaim.com.

Performance passée

- La performance passée n'est pas un indicateur fiable des futurs rendements.
- Le Compartiment a été lancé le 22.10.2020.
- La Catégorie d'actions a été lancée le 22.10.2020.
- La performance est illustrée après déduction des frais courants. Tous les frais d'entrée/de sortie ont été exclus du calcul.

Ce diagramme a été laissé vierge intentionnellement car les données de performance portent sur moins d'un an.

Informations pratiques

- Le Dépositaire est HSBC France, Dublin Branch.
- De plus amples informations sur le Compartiment et la Catégorie d'actions sont disponibles dans les derniers rapports annuels et semestriels disponibles en anglais et dans d'autres langues. Ces rapports, ainsi que des données détaillées sur des investissements sous-jacents de la Catégorie d'actions et la Valeur liquidative la plus récente des parts, peuvent être obtenus sur le site de Tabula tabulaim.com, en appelant le +44 20 3909 4700, ou auprès de votre conseiller financier ou de votre courtier.
- Le Compartiment est soumis aux réglementations fiscales irlandaises, ce qui peut avoir des répercussions sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur.
- La responsabilité de Tabula Investment Management ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Compartiment.
- La valeur liquidative intrajournalière indicative de la Catégorie d'actions est disponible sur www.bxswiss.com.
- Ce Compartiment fait partie de Tabula ICAV, un véhicule irlandais de gestion collective d'actifs à responsabilité séparée entre les compartiments. L'actif et le passif de chaque compartiment de Tabula ICAV sont séparés légalement les uns des autres, et les droits des investisseurs et créanciers par rapport à un compartiment devraient normalement se limiter aux actifs de ce compartiment. Tabula ICAV est composé de compartiments séparés, chacun émettant une ou plusieurs Catégories d'actions. Ce document est préparé pour une Catégorie d'actions spécifique. Le prospectus et les rapports financiers annuels et semestriels sont préparés pour Tabula ICAV.
- Seuls les Participants autorisés peuvent échanger leurs Actions contre celles d'une autre Catégorie d'actions du Compartiment ou d'un autre Compartiment de Tabula ICAV.
- Des informations sur la Politique de rémunération de Tabula ICAV sont disponibles sur tabulaim.com et un exemplaire papier de ces informations est disponible gratuitement sur demande auprès de Tabula Investment Management Limited.

Ce Compartiment est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Tabula Investment Management Limited est agréée au Royaume-Uni et réglementée par la Financial Conduct Authority.

Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au e 22.10.2020.