

Wichtige Informationen für Anleger

Mit diesem Dokument erhalten Sie wichtige Anlegerinformationen zu diesem Teilfonds. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit Sie die Natur und die Risiken einer Anlage in diesem Teilfonds besser verstehen können. Wir empfehlen Ihnen, dieses Dokument zu lesen, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD), ein Teilfonds von Tabula ICAV (ISIN: IE00BMDWWS85) (der „Teilfonds“)

USD Acc.

Investmentmanager: Tabula Investment Management Ltd.

Ziele und Anlagerichtlinie

Der Teilfonds ist passiv und hat das Ziel, die Performance des Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Index (der Index) nachzubilden.

- Der Index soll ein liquides Engagement in US Treasury Inflation Protected Securities (US TIPS) und in der US Breakeven-Inflationsrate bieten, wobei letztere als Differenz zwischen der Rendite einer nominalen Anleihe und der Rendite einer inflationsgebundenen Anleihe mit gleicher Laufzeit berechnet wird. Der Index, der monatlich neu gewichtet wird, wird wie folgt kombiniert:
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).
- Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er sowohl in ein Portfolio von US TIPS als auch in OTC Total Return Swaps investiert. Bei den Swap-Vereinbarungen erhält der Teilfonds die Rendite der US Breakeven-Inflationsrate als Gegenleistung für die Zahlung einer vereinbarten Rendite an die Swap-Gegenpartei.

- Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für kurzfristige Anlagen geeignet.
- Die Aktienklasse lautet auf USD, die Basiswährung des Teilfonds ist USD.
- Unter normalen Bedingungen können autorisierte Teilnehmer direkt mit dem Teilfonds in Aktien handeln. Andere Anleger können täglich über einen Vermittler an den Börsen, an denen die Aktien gehandelt werden, mit Aktien handeln.

Weitere Informationen über die Aktienklasse des Teilfonds finden Sie in der Beilage zum Teilfonds und im Prospekt von Tabula ICAV, die auf den Produktseiten von tabulaim.com verfügbar sind.

Risiko- und Ertragsprofil

| Geringeres Risiko | | | Höheres Risiko | | | |
|----------------------------------|---|---|------------------------------|---|---|---|
| Üblicherweise niedrigere Erträge | | | Üblicherweise höhere Erträge | | | |
| < | | | > | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für das künftige Risiko- und Ertragsprofil der Anteilklasse.

Die dargestellte Risikokategorie wird nicht zugesichert und kann sich im Laufe der Zeit verschieben.

Die unterste Kategorie (Kategorie 1) bedeutet nicht „risikofrei“.

Die Anteilklasse wird aufgrund der Art ihrer Anlagen und der Häufigkeit der Kursschwankungen, die folgende Risiken beinhalten und daher den Wert der Anteilklasse beeinflussen oder sie Verlusten aussetzen können, mit 4 bewertet.

- Kein Kapitalschutz: Der Wert Ihrer Investition kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.
- Hebelwirkung: Der Teilfonds kann eine Hebelwirkung einsetzen, so dass Verluste vergrößert werden können.
- Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, damit der Teilfonds Anlagen ohne weiteres verkaufen oder kaufen kann. Weder der Indexanbieter noch der Emittent geben eine Darstellung oder Prognose zur Liquidität der Fondskonstituenten ab.

- Kontrahentenrisiko: Der Teilfonds kann Verluste erleiden, wenn eine Institution, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten erbringt oder als Gegenpartei für Derivate fungiert, zahlungsunfähig wird.
- Kreditrisiko: Der Emittent eines innerhalb des Fonds gehaltenen finanziellen Vermögenswertes darf dem Teilfonds bei Fälligkeit keine Erträge auszahlen oder Kapital an den Teilfonds zurückzahlen.
- OTC-Total Return Swap-Risiko: Swap-Renditen hängen von den Renditen des Index oder der Referenzanlagen ab. Bewertungen der Anlagen eines Teilfonds, des vom Teilfonds nachgebildeten oder nachgebildeten Index oder der von einem Teilfonds zur Nachbildung oder Nachbildung eines Index verwendeten FDI sind unter bestimmten Umständen nur von einer begrenzten Anzahl von Marktteilnehmern erhältlich, die auch als Gegenpartei für diese Transaktionen fungieren können. Die von solchen Marktteilnehmern erhaltenen Bewertungen können daher subjektiv sein, und es kann erhebliche Unterschiede zwischen den verfügbaren Bewertungen geben.

Weitere Informationen über die Anteilklasse des Teilfonds entnehmen Sie bitte der Beilage zum Teilfonds und dem Prospekt des Tabula ICAV, die auf den Produktseiten von tabulaim.com verfügbar ist.

Gebühren für diese Anteilklasse

Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden verwendet, um die Kosten für den Betrieb des Teilfonds zu decken. Hierzu zählen auch die Kosten für das Marketing und den Vertrieb. Diese Gebühren reduzieren das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.

Einmalige Gebühren bevor oder nachdem Sie anlegen

Ausgabeaufschlag: Keine*

Rücknahmeabschlag: Keine*

Gebühren, die über das Jahr beim Teilfonds erhoben werden

Laufende Gebühren: 0.29%

Gebühren, die unter bestimmten Bedingungen beim Teilfonds erhoben werden

Erfolgsabhängige Gebühren: Keine

* Gilt nicht für Anleger am Sekundärmarkt. Bei Anlegern am Sekundärmarkt (diejenigen, die Anteile an einer Börse kaufen oder verkaufen) werden von ihren Brokern mglicherweise bestimmte Gebühren erhoben. Wenn solche Gebühren erhoben werden, können sie bei besagten Brokern erfragt werden. Zugelassene Teilnehmer, die direkt mit dem Teilfonds handeln, zahlen die Transaktionskosten in Bezug auf ihre Zeichnungen und Rücknahmen.

Laufende Gebühren wurden nicht auf einer Ex-post-Berechnung basiert, da der Teilfonds vor weniger als einem Kalenderjahr aufgelegt wurde. Die laufenden Kosten wurden dementsprechend auf der Grundlage der erwarteten Gesamtkosten geschätzt, die im Laufe eines Jahres gemäß der Beilage des Teilfonds aus dem Vermögen des Teilfonds entnommen werden. Die Zahl der laufenden Kosten basiert auf den Ausgaben für das Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2021 endet. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr variieren. Sie schließt Portfolio-Transaktionskosten und Steuern oder Abgaben für die Neuausrichtung des Portfolios aus, außer im Falle einer Einstiegs-/Ausstiegsgebühr, die vom UCITS beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen bezahlt wird, falls vorhanden.

Weitere Informationen zu den Gebühren finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Prospekts und der Beilage des Teilfonds, die Sie unter tabulaim.com abrufen können.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen.
- Der Teilfonds wurde aufgelegt am 22.10.2020.
- Die Anteilklasse wurde eingeführt am 22.10.2020.
- Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Gebühren ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge werden von der Berechnung ausgeschlossen.

Diese Tabelle wurde bewusst nicht mit Daten gefüllt, da es weniger als ein Jahr an Wertentwicklungsdaten gibt.

Praktische Informationen

- Die Verwahrstelle ist HSBC France, Dublin Branch.
- Weitere Informationen über den Teilfonds und die Anteilklasse können dem aktuellen Jahresbericht und dem Halbjahresbericht entnommen werden, der in Englisch und einigen anderen Sprachen vorliegt. Diese finden Sie zusammen mit weiteren Details zu den zugrundeliegenden Anlagen der Anteilklasse und dem aktuellen Nettoinventarwert der Anteile unter tabulaim.com, oder Sie erhalten sie unter der Telefonnummer +44 20 3909 4700 bzw. bei Ihrem Finanzberater oder Broker.
- Der Teilfonds unterliegt den irischen Steuervorschriften. Dies kann Auswirkungen auf die persönliche Steuerlage des Anlegers haben.
- Tabula Investment Management kann nur auf der Grundlage einer Aussage in diesem Dokument haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder unvereinbar mit den relevanten Teilen des Prospekts für den Teilfonds ist.
- Den ungefähren untertägigen Nettoinventarwert der Anteilklasse können Sie unter www.bxswiss.com erfahren.
- Der Teilfonds ist Teil des Tabula ICAV, einem irischen kollektiven Organismus zur Vermögensverwaltung mit getrennter Haftung zwischen Teilfonds. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds von Tabula ICAV sind gesetzlich voneinander getrennt, und die Rechte der Anleger und Gläubiger in Bezug auf einen Teilfonds sind normalerweise auf das Vermögen dieses Teilfonds beschränkt. Tabula ICAV besteht aus separaten Teilfonds, die jeweils eine oder mehrere Anteilsklassen ausgeben. Dieses Dokument wird für eine bestimmte Anteilklasse erstellt. Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresabschlüsse werden für Tabula ICAV erstellt.
- Nur autorisierte Teilnehmer dürfen in Anteile einer anderen Anteilklasse des Teilfonds oder eines anderen Teilfonds des Tabula ICAV wechseln.
- Einzelheiten zu den Vergütungsrichtlinien von Tabula ICAV finden Sie unter tabulaim.com und ein gedrucktes Exemplar dieser Informationen ist auf Anfrage kostenlos bei Tabula Investment Management Limited erhältlich.

Dieser Teilfonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Tabula Investment Management Limited ist in Großbritannien zugelassen und wird von der Financial Conduct Authority reguliert.

Diese wichtigen Anlegerinformationen entsprechen dem Stand vom 22.10.2020.