

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales para el inversor correspondientes a este Subfondo. No se trata de material promocional. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Subfondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD), un Subfondo de Tabula ICAV (ISIN: IE00BMDWWS85) (el «Subfondo»)

USD Acc.

Gestor de Inversiones: Tabula Investment Management Ltd.

Objetivos y política de inversión

El Subfondo es pasivo y tiene como objetivo seguir el rendimiento del Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Index (el Índice).

- El índice tiene como objetivo proporcionar una exposición líquida a los valores protegidos contra la inflación del Tesoro de los EE.UU. (US TIPS) y a la tasa de inflación implícita de los EE.UU., en la que esta última se calcula como la diferencia entre el rendimiento de un bono nominal y el rendimiento de un bono vinculado a la inflación con el mismo vencimiento. El índice, reequilibrado mensualmente, se combina de la siguiente manera: 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).
- El Subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera de US TIPS y OTC Total Return Swaps. En los acuerdos de swap, el subfondo recibe la rentabilidad de la tasa de inflación de equilibrio de los Estados Unidos a cambio del pago a la contraparte de los swaps de una tasa de rentabilidad acordada.

- Es posible que este Subfondo no sea apropiado para la inversión a corto plazo.
- La Clase de Acciones está denominada en USD, la moneda base del Subfondo es el USD.
- En condiciones normales, los Participantes autorizados podrán negociar acciones directamente con el Subfondo. Otros inversores pueden negociar diariamente con acciones a través de un intermediario en las bolsas de valores en las que se negocian las acciones.

Para obtener más información sobre la Clase de Acciones del Subfondo, consulte el suplemento del Subfondo y el folleto de Tabula ICAV, disponibles en las páginas de productos de tabulaim.com.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo

Normalmente, menor remuneración

<

Mayor riesgo

Normalmente, mayor remuneración

>

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

Este indicador se basa en datos históricos y es posible que no sea un indicador fiable del perfil de riesgo y remuneración de la Clase de Acciones en el futuro.

La categoría de riesgo que se indica no está garantizada y puede cambiar a lo largo del tiempo.

La categoría de riesgo más baja (Categoría 1) no significa que la inversión esté libre de riesgos.

La Clase de Acciones se clasifica en la categoría 4 debido a la naturaleza de sus inversiones y la frecuencia de las variaciones de precio, que conllevan los siguientes riesgos que pueden afectar a la Clase de Acción o exponerla a pérdidas.

- No hay protección de capital: El valor de su inversión puede bajar o subir y puede que no recupere la cantidad que invirtió.
- Apalancamiento: El Subfondo puede utilizar el apalancamiento, por lo que las pérdidas pueden aumentar.
- Riesgo de liquidez: Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para permitir que el Subfondo venda o compre inversiones fácilmente. Ni el proveedor del Índice ni el emisor hacen ninguna representación o previsión sobre la liquidez de los componentes del fondo.

- Riesgo de contrapartida: El Subfondo puede incurrir en pérdidas si cualquier institución que preste servicios como custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados se declara insolvente.
- Riesgo de crédito: El emisor de un activo financiero mantenido en el Fondo puede no pagar ingresos o devolver el capital al Subfondo cuando éste deba hacerlo.
- Riesgo de swap de rentabilidad total OTC: Las rentabilidades de los swaps están sujetas a las rentabilidades del Índice o de los activos de referencia. Las valoraciones de las Inversiones de un Subfondo, el Índice seguido o replicado por el Subfondo o la IED utilizada por un Subfondo para lograr el seguimiento o la replicación de un Índice pueden, en determinadas circunstancias, estar disponibles únicamente de un número limitado de participantes en el mercado que también pueden actuar como contrapartes de estas operaciones. Por lo tanto, las valoraciones recibidas de dichos participantes del mercado pueden ser subjetivas y puede haber diferencias sustanciales entre las valoraciones disponibles.

Para más información, véase tabulaim.com.

Comisiones de esta Clase de Acciones

Las comisiones que usted paga se utilizan para sufragar los gastos de funcionamiento del Subfondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estas comisiones reducen el crecimiento potencial de su inversión.

Comisiones no recurrentes deducidas antes o después de su

Comisión de entrada: Cero*

Comisión de salida: Cero*

Comisiones deducidas del Subfondo a lo largo del ejercicio

Gastos corrientes: 0.29%

Comisiones deducidas del Subfondo si se cumplen determinadas condiciones

Comisión de rendimiento: Cero

* No se aplica a los inversores del mercado secundario. Es posible que su agencia de intermediación cobre algunas comisiones a los inversores del mercado secundario (aquellos que compran o venden acciones en Bolsa). De haberlas, estas comisiones pueden consultarse en la agencia de intermediación correspondiente. Los Accionistas Autorizados que operen directamente con el Subfondo abonarán los gastos de operación relativos a sus suscripciones o reembolsos.

Los cargos actuales no se han basado en un cálculo ex-post ya que el Subfondo se lanzó hace menos de un año natural. Por consiguiente, los cargos continuos se han estimado sobre la base del total previsto de cargos que se tomarán de los activos del Subfondo a lo largo de un año, de conformidad con el suplemento del Subfondo. La cifra de los cargos continuos se basa en los gastos del ejercicio financiero que finaliza el 30 de junio de 2021. Esta cifra puede variar de un año a otro. Excluye los costes de transacción de la cartera y los impuestos o cargos por derechos de reajuste de la cartera, excepto en el caso de un cargo de entrada/salida pagado por el UCITS al comprar o vender participaciones en otro organismo de inversión colectiva, si lo hubiera.

Si desea más información sobre las comisiones, consulte el apartado «Comisiones y gastos» del folleto informativo del Subfondo y su suplemento, disponible en tabulaim.com.

Rendimiento pasado

- El rendimiento no es un indicador fiable del rendimiento futuro.
- El Subfondo se lanzó el 22.10.2020.
- La Clase de Acciones se lanzó el 22.10.2020.
- El rendimiento se indica una vez deducidos los gastos corrientes. Las comisiones de entrada/salida no se incluyen en el cálculo.

Esta tabla se ha dejado en blanco intencionadamente, puesto que solo se tienen datos de rendimiento desde hace menos de un año.

Información práctica

- El Depositario es HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC.
- Es posible obtener más información sobre el Subfondo y la Clase de Acciones en los informes anual y semestral más recientes, disponibles en inglés y algunos otros idiomas. Estos documentos, así como información sobre las inversiones subyacentes de la Clase de Acciones y su Valor liquidativo más reciente, pueden obtenerse en tabulaim.com, llamando al +44 20 7968 7489 o solicitándolos a su asesor o intermediario financiero.
- El Subfondo se rige por la normativa tributaria escocesa. Es posible que esto afecte a la situación fiscal del inversor.
- Tabula Investment Management solo asumirá responsabilidades si este documento contiene afirmaciones, engañosas, imprecisas o incoherentes con las partes del Folleto informativo del Subfondo correspondientes.
- Los datos informativos del Valor liquidativo intradía de la Clase de Acciones están disponibles en www.londonstockexchange.com.
- Este Subfondo forma parte de Tabula ICAV, un vehículo de gestión de activos colectiva escocés con responsabilidad segregada ante sus Subfondos. La ley considera los activos y pasivos de cada uno de los Subfondos de Tabula ICAV independientes entre sí y, normalmente, los derechos de inversores y acreedores sobre un Subfondo quedarán limitados al patrimonio del Subfondo correspondiente. Tabula ICAV consta de varios Subfondos independientes, cada uno de los cuales emite una o varias Clases de Acciones. Este documento se ha elaborado para una Clase de Acciones concreta. El folleto informativo y los informes anual y semestral se elaboran para Tabula ICAV en su conjunto.
- Únicamente los Accionistas Autorizados podrán canjear sus Acciones por las de otra Clase de Acciones u otro Subfondo de Tabula ICAV.
- Puede consultar la Política de Remuneración de Tabula ICAV en tabulaim.com. También es posible recibir una copia de la misma en papel de forma gratuita previa solicitud a Tabula Investment Management Limited.

Este Subfondo está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda. Tabula Investment Management Limited es un representante designado de Cheyne Capital.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 22.10.2020.