

Essentiële beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Subfonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Subfonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Subfonds wenst te beleggen.

Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) een Subfonds van Tabula ICAV (ISIN: IE00BMDWWS85) (het "Subfonds")

USD Acc.

Beleggingsbeheerder: Tabula Investment Management Ltd.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het Compartiment is passief en heeft als doel de prestaties van de Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Index (de Index) te volgen.

- De index heeft tot doel een liquide blootstelling te bieden aan US Treasury Inflation Protected Securities (US TIPS) en aan de US Breakeven Inflation Rate, waarbij deze laatste wordt berekend als het verschil tussen het rendement van een nominale obligatie en het rendement van een aan de inflatie gekoppelde obligatie met dezelfde looptijd. De index, die maandelijks wordt hergebalanceerd, wordt als volgt gecombineerd: 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).
- Het compartiment wil zijn beleggingsdoelstelling bereiken door te beleggen in zowel een portefeuille van US TIPS als OTC Total Return Swaps. In de swapovereenkomsten ontvangt het compartiment het rendement van de US Breakeven Inflation Rate in ruil voor betaling aan de Swap-tegenpartij van een overeengekomen rendement.

- Het is mogelijk dat dit Compartiment niet geschikt is voor kortetermijnbeleggingen.
- De Aandelenklasse is uitgedrukt in USD, de basisvaluta van het Compartiment is USD.
- In normale omstandigheden kunnen de Gemachtigde Deelnemers rechtstreeks met het Compartiment handelen in aandelen. Andere beleggers kunnen dagelijks via een tussenpersoon handelen in aandelen op de beurzen waarop de aandelen worden verhandeld.

Voor meer informatie over de Aandelenklasse van het Compartiment verwijzen wij naar het supplement voor het Compartiment en het prospectus van Tabula ICAV, beschikbaar op de productpagina's van tabulaim.com.

Risico- en opbrengstprofiel

Lager risico			Hoger risico			
Doorgaans lagere opbrengsten			Doorgaans hogere opbrengsten			
<			>			
1	2	3	4	5	6	7

Deze indicator is gebaseerd op historische gegevens en vormt mogelijk geen betrouwbare indicator voor het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van de Aandelenklasse.

De weergegeven risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen.

De laagste categorie (categorie 2) betekent niet dat er sprake is van een "risicoloze" belegging.

De Aandelenklasse is ingedeeld in categorie 4 vanwege de aard van haar beleggingen en de frequentie van de koersschommelingen, en gelet op de volgende risico's die een impact kunnen hebben op de waarde van de Aandelenklasse of haar kunnen blootstellen aan verliezen.

- Geen kapitaalbescherming: De waarde van uw investering kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt.
- Hefboomwerking: Het Compartiment kan gebruik maken van een hefboomwerking, waardoor de verliezen kunnen worden vergroot.
- Liquiditeitsrisico: Een lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Compartiment in staat te stellen gemakkelijk beleggingen te verkopen of te kopen. Noch de indexprovider, noch de emittent maken enige voorstelling van of voorspelling over de liquiditeit van de fondsbestanddelen.

- Tegenpartijrisico: Het Compartiment kan verliezen lijden indien een instelling die diensten verleent zoals de bewaring van activa of die als tegenpartij in derivaten handelt, insolvent wordt.
- Kredietrisico: De emittent van een financieel actief dat binnen het Fonds wordt aangehouden, kan geen inkomsten betalen of kapitaal terugbetalen aan het Compartiment op de vervaldag.
- OTC-totaalrendementswisselrisico: Swaprendementen zijn onderworpen aan het rendement van de Index of de referentieactiva. Waarderingen van de beleggingen van een Compartiment, de Index die door het Compartiment wordt gevolgd of gerepliceerd of de FDI die door een Compartiment worden gebruikt om een Index te volgen of te repliceren, kunnen in bepaalde omstandigheden slechts beschikbaar zijn bij een beperkt aantal marktdeelnemers die ook als tegenpartij voor deze transacties kunnen optreden. De waarderingen die van dergelijke marktdeelnemers worden ontvangen, kunnen dus subjectief zijn en er kunnen aanzienlijke verschillen bestaan tussen de beschikbare waarderingen.

Voor meer informatie op tabulaim.com.

Kosten voor deze Aandelenklasse

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de lopende kosten van het Subfonds te dekken, inclusief de marketing- en distributiekosten van het Subfonds. Deze kosten verlagen de potentiële groei van uw belegging.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden

Instapvergoeding: Geen*

Uitstapvergoeding: Geen*

Kosten die in de loop van elk jaar aan het Subfonds worden

Lopende kosten: 0.29%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Subfonds worden onttrokken

Prestatievergoeding: Geen

* Niet van toepassing op beleggers op de secundaire markt. Beleggers op de secundaire markt (die aandelen kopen of verkopen op een aandelenbeurs) zijn mogelijk bepaalde vergoedingen verschuldigd aan hun effectenmakelaar. Informatie over deze kosten is in voorkomend geval verkrijgbaar bij deze effectenmakelaar. Toegelaten Deelnemers die aandelen rechtstreeks met het Subfonds verhandelen, zullen de transactiekosten betalen die verband houden met hun inschrijvingen en terugkopen.

De lopende kosten zijn niet gebaseerd op een ex-post berekening, aangezien het Compartiment minder dan een kalenderjaar geleden werd gelanceerd. De lopende kosten werden bijgevolg geraamd op basis van het verwachte totaal van de kosten die in de loop van een jaar aan de activa van het Compartiment zullen worden onttrokken, in overeenstemming met de toeslag van het Compartiment. Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor het boekjaar dat eindigt op 30 juni 2021. Dit cijfer kan van jaar tot jaar verschillen. Het is exclusief de transactiekosten van de portefeuille en de belastingen of rechten van deelneming voor de herbalancing van de portefeuille, behalve in het geval van een instap-/uitstapvergoeding die door de UCITS wordt betaald bij de aankoop of verkoop van rechten van deelneming in een andere instelling voor collectieve belegging, indien van toepassing.

U vindt meer informatie over de kosten in het deel "Vergoedingen en kosten" van het prospectus en supplement van het Subfonds, die beschikbaar zijn op tabulaim.com.

In het verleden behaalde resultaten

- In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
- Het Subfonds is geïntroduceerd op 22.10.2020.
- De Aandelenklasse is geïntroduceerd op 22.10.2020.
- Het rendement wordt weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Er is geen rekening gehouden met eventuele instap-/uitstapvergoedingen.

Dit diagram is bewust blanco gelaten omdat er geen rendementsgegevens over ten minste één jaar beschikbaar zijn.

Praktische informatie

- De Bewaarder is HSBC France, Dublin Branch.
- Nadere informatie over het Subfonds en de Aandelenklasse is te vinden in het recentste jaarverslag en halfjaarverslag in het Engels en bepaalde andere talen. Deze documenten zijn, samen met details van de onderliggende beleggingen van de Aandelenklasse en de recentste Intrinsieke Waarde van de aandelen, te vinden op de website van Tabula, tabulaim.com, en zijn ook verkrijgbaar door te bellen naar +44 20 3909 4700 of bij uw financieel adviseur of makelaar.
- Het Subfonds valt onder de Ierse belastingregels. Dit kan een impact hebben op de persoonlijke belastingpositie van de belegger.
- Tabula Investment Management kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het Subfonds is.
- De indicatieve dagelijkse Intrinsieke Waarde van de Aandelenklasse is beschikbaar op www.bxswiss.com.
- Het Subfonds maakt deel uit van Tabula ICAV, een Ierse instelling voor collectief vermogensbeheer met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen. De activa en passiva van elk subfonds van Tabula ICAV zijn wettelijk van elkaar gescheiden, en de rechten van beleggers en schuldeisers in verband met een subfonds zijn dan ook normaliter beperkt tot de activa van dat subfonds. Tabula ICAV omvat meerdere subfondsen, die elk een of meer Aandelenklassen uitgeven. Dit document is opgesteld voor een bepaalde Aandelenklasse. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen zijn opgesteld voor Tabula ICAV.
- Alleen Toegelaten Deelnemers kunnen hun Aandelen omzetten naar een andere Aandelenklasse van het Subfonds of een ander Subfonds van Tabula ICAV.
- De details van het beloningsbeleid van Tabula ICAV zijn beschikbaar op tabulaim.com. Op verzoek aan Tabula Investment Management Limited is ook een kosteloos exemplaar op papier van deze informatie verkrijgbaar.

Aan dit Subfonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Tabula Investment Management Limited is geautoriseerd in het Verenigd Koninkrijk en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 22.10.2020.