

Nøkkelopplysninger for investorer

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon for investorer om dette underfondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå egenskapene og risikoen til en investering i dette underfondet. Du rådes til å lese den for å kunne ta en informert avgjørelse om hvorvidt du bør investere.

Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) et underfond av Tabula ICAV (ISIN: IE00BMDWWS85) («Underfondet»)

USD Acc.

Investeringsforvalter: Tabula Investment Management Ltd.

Mål og investeringspolicy

Underfondet er passivt og har som mål å spore resultatene til Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Index (indeksen).

- Indeksen tar sikte på å gi likvid eksponering mot US Treasury Inflation Protected Securities (US TIPS) og til US Breakeven Inflation Rate, der sistnevnte beregnes som differansen mellom avkastningen til en nominell obligasjon og avkastningen til en inflasjonsobligasjon, av samme modenhet. Indeksen, som balanseres hver måned, kombineres som følger: 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).
- Underfondet har til hensikt å nå sitt investeringsmål gjennom å investere i både en portefølje av amerikanske TIPS og OTC Total Return Swaps. I bytteavtalene mottar underfondet den amerikanske breakeveninflasjonsrenten i bytte mot betaling til Swap-motparten av en avtalt avkastning.

- Dette underfondet er kanskje ikke egnet for kortsiktig investering.
- Andelsklassen er denominert i USD, underfondets basisvaluta er i USD.
- Under normale forhold kan autoriserte deltakere handle med aksjer direkte med underfondet. Andre investorer kan handle i aksjer daglig gjennom en mellommann på børser som aksjene handles på.

For mer informasjon om andelsklassen i underfondet, se tillegg til underfondet og prospektet til Tabula ICAV, tilgjengelig på produktsidene til tabulaim.com.

Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko			Høyere risiko			
Vanligvis lavere avkastning			Vanligvis høyere avkastning			
<						>
1	2	3	4	5	6	7

Denne indikatoren er basert på historiske data og gir ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på fremtidig risiko- og avkastningsprofil for andelsklassen. Risikokategorien som vises er ikke garantert og kan endres over tid. Laveste kategori (kategori 1) betyr ikke «risikofri». Andelsklassen er klassifisert som kategori 4 på grunn av sine investeringer og hyppigheten av prisbevegelser. Det inkluderer følgende risikoelementer som kan påvirke verdien av andelsklassen eller utsette den for tap.

- Ingen kapitalbeskyttelse: Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og du får kanskje ikke tilbake beløpet du investerte.
- Utnyttelse: Underfondet kan bruke gearing, slik at tap kan forstørres.
- Likviditetsrisiko: Lavere likviditet betyr at det ikke er nok kjøpere eller selgere til at underfondet lett kan selge eller kjøpe investeringer. Verken indekssleverandøren eller utstederen gir noen representasjon eller prognose om likviditeten til fondskomponenter.

- Motpartsrisiko: Underfondet kan pådra seg tap hvis institusjoner som tilbyr tjenester som oppbevaring av eiendeler eller opptrer som derivatmotpart blir insolvente.
- Kreditrisiko: Utstederen av en finansiell eiendel i fondet kan ikke betale inntekt eller tilbakebetale kapital til underfondet når forfall.
- OTC Total Return Swap-risiko: Swap-avkastning er underlagt avkastningen til indeksen eller referanseaktiva. Verdivurderinger av et underfonds investeringer, indeksen som spores eller replikeres av underfondet eller FDI som brukes av et underfond for å oppnå sporing eller replikering av en indeks kan under visse omstendigheter bare være tilgjengelig fra et begrenset antall markedsdeltakere som også kan fungere som motparter i disse transaksjonene. Verdivurderinger mottatt fra slike markedsdeltakere kan derfor være subjektive, og det kan være betydelige forskjeller mellom tilgjengelige verdivurderinger.

For mer informasjon om risikoen for underfondet, se tillegg til underfondet og prospektet til Tabula ICAV, tilgjengelig på produktsidene til tabulaim.com.

Gebyrer for denne andelsklassen

Gebyrene du betaler brukes til å betale underfondets driftskostnader, inkludert kostnader for markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer investeringens potensielle vekst.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer

Åpningsgebyr: Ingen*

Avslutningsgebyr: Ingen*

Gebyrer som belastes underfondet i løpet av et år

Løpende gebyrer: 0.29%

Gebyrer som under visse betingelser belastes underfondet

Resultatgebyr: Ingen

* Ikke relevant for investorer i sekundærmarkedet. Investorer i sekundærmarkedet (de som kjøper eller selger på en børs) kan bli belastet for visse gebyrer av megleren de bruker. Informasjon om disse gebyrene kan i såfall fås fra den aktuelle megleren. Autoriserte deltagere som handler direkte med underfondet, betaler transaksjonskostnadene knyttet til tegningene og innløsningene.

Løpende gebyrer har ikke vært basert på en etterfølgende beregning ettersom underfondet ble lansert for mindre enn ett kalenderår siden. Løpende avgifter er følgelig estimert basert på den forventede totalen av avgifter som vil bli tatt fra underfondets eiendeler i løpet av et år, i samsvar med underfondets tillegg. Antallet løpende kostnader er basert på estimerte / forventede utgifter for regnskapsåret som avsluttes 30. juni 2021. Dette tallet kan variere fra år til år. Det utelukker porteføljetransaksjonskostnader og skatter eller tollsatser for portefølje-balansering, bortsett fra i tilfelle en inngangs- / utreisetakst betalt av UCITS ved kjøp eller salg av andeler i et annet kollektivt investeringsforetak hvis noen.

Mer informasjon om gebyrer finnes i avsnittet Gebyrer og kostnader i underfondets prospekt og tillegg, tilgjengelig på tabulaim.com.

Tidligere resultater

- Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning.
- Underfondet ble lansert 22.10.2020.
- Andelsklassen ble lansert 22.10.2020.
- Resultatene som vises, er etter fratrukk av løpende gebyrer. Eventuelle åpnings-/avslutningsgebyrer er unntatt fra beregningen.

Dette diagrammet er tomt, siden resultatene som foreligger er for under ett år.

Praktisk informasjon

- Depotmottaker er HSBC France, Dublin Branch.
- Mer informasjon om underfondet og andelsklassen kan innhentes fra den siste årsrapporten og det siste halvårsregnskapet på engelsk og enkelte andre språk. Disse og mer informasjon om de underliggende investeringene til andelsklassen og siste nettverdi for andelene er tilgjengelig på Tabulas nettsted tabulaim.com, ved å ringe +44 20 3909 4700 eller fra din finansrådgiver eller megler.
- Underfondet er underlagt irske skatteregler. Dette kan påvirke investorenes personlige skatteposisjon.
- Tabula Investment Management kan bare holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller uforenelige med de aktuelle delene av underfondets prospekt.
- Den indikative netto aktivavertien innenfor samme dag for andelsklassen er tilgjengelig på www.bxswiss.com.
- Underfondet er del av Tabula ICAV, et irsk kollektivt forvaltningsmiddel med atskilt ansvar mellom underfondene. Eiendeler og gjeld for hvert underfond av Tabula ICAV er atskilt fra hverandre ved lov, og rettighetene til investorer og kreditorer i forhold til et underfond skal normalt være begrenset til forvaltningskapitalen. Tabula ICAV består av separate underfond, og hvert underfond utsteder én eller flere andelsklasser. Dette dokumentet er utarbeidet for en spesifikk andelsklasse. Prospektet og års- og halvårsregnskapene utarbeides for Tabula ICAV.
- Kun autoriserte deltagere kan bytte til andeler av en annen andelsklasse av underfondet eller til et annet underfond av Tabula ICAV.
- Mer informasjon om Tabula ICAVs godtgjørelsespolicy er tilgjengelig på tabulaim.com, og et papireksempel av denne informasjonen er tilgjengelig kostnadsfritt fra Tabula Investment Management Limited på forespørsel.

Dette underfondet er autorisert i Irland og reguleres av Central Bank of Ireland. Tabula Investment Management Limited er autorisert i Storbritannia og regulert av Financial Conduct Authority.

Disse nøkkelopplysningene for investorer er nøyaktige per 22.10.2020.