

Informações fundamentais destinadas aos investidores

Este documento fornece-lhe as informações fundamentais destinadas aos investidores sobre este Subfundo. Não é material de marketing. As informações são exigidas por lei para o ajudar a compreender a natureza e os riscos de investimento neste Subfundo. É aconselhado a lê-lo para que possa tomar uma decisão informada sobre se deve investir.

Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD), um Subfundo da Tabula ICAV (ISIN: IE00BMDWWS85) (o “Subfundo”)

USD Acc.

Gestor de Investimentos: Tabula Investment Management Ltd.

Objetivos e política de investimento

O Subfundo é passivo e tem o objectivo de acompanhar o desempenho do Índice Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Index (o Índice).

– O Índice visa proporcionar uma exposição líquida aos Títulos Protegidos contra a Inflação do Tesouro dos EUA (US TIPS) e à US Breakeven Inflation Rate, onde esta última é calculada como a diferença entre o rendimento de uma obrigação nominal e o rendimento de uma obrigação indexada à inflação com o mesmo vencimento. O índice, reequilibrado mensalmente, é combinado da seguinte forma:

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).

– O subfundo pretende atingir o seu objectivo de investimento através do investimento numa carteira de US TIPS e OTC Total Return Swaps. Nos acordos de swap, o subfundo recebe o retorno da Taxa de Inflação do Breakeven US em troca do pagamento à Contraparte de Swap de uma taxa de retorno acordada.

- Este Subfundo pode não ser apropriado para investimentos a curto prazo.
- A Classe de Ações é denominada em USD, a moeda base do Subfundo é o USD.
- Em condições normais, os Participantes Autorizados podem negociar em ações directamente com o Subfundo. Outros investidores podem negociar em ações diariamente através de um intermediário nas bolsas de valores em que as ações são negociadas.

Para mais informações sobre a Classe de Ações do Subfundo, consulte o suplemento do Subfundo e o prospecto da Tabula ICAV, disponível nas páginas de produtos do tabulaim.com.

Perfil de risco e de remuneração

Menor risco			Maior risco			
Normalmente remunerações menores			Normalmente remunerações maiores			
<			>			
1	2	3	4	5	6	7

Este indicador baseia-se nos dados históricos e pode não ser uma indicação fiável do perfil de risco e de remuneração futuro da Classe de Ações.

A categoria de risco mostrada não é garantida e pode mudar ao longo do tempo.

A categoria mais baixa (categoria 1) não significa "isenta de risco".

A Classe de Ações tem a classificação de 4 devido à natureza dos seus investimentos e a frequência do movimento dos preços, que incluem os seguintes riscos que podem afetar o valor da Classe de Ações ou expô-la a perdas.

- Sem protecção de capital: O valor do seu investimento pode descer assim como subir e pode não recuperar o montante investido.
- Alavancagem: O Subfundo pode utilizar alavancagem, pelo que as perdas podem ser ampliadas.
- Risco de liquidez: Menor liquidez significa que não há compradores ou vendedores suficientes para permitir que o Subfundo venda ou compre rapidamente investimentos. Nem o fornecedor do Índice nem o emitente fazem qualquer representação ou previsão sobre a liquidez dos constituintes do Fundo.

- Risco de contraparte: O Subfundo pode incorrer em perdas se qualquer instituição que preste serviços como a guarda de activos ou que actue como contraparte de derivados se tornar insolvente.
- Risco de crédito: O emitente de um activo financeiro detido no Fundo não pode pagar rendimentos ou reembolsar capital ao Subfundo quando devido.
- Risco de Swap de Retorno Total OTC: Os rendimentos dos swaps estão sujeitos aos rendimentos do Índice ou dos activos de referência. As avaliações dos investimentos de um Subfundo, do Índice rastreado ou replicado pelo Subfundo ou do IDE utilizado por um Subfundo para conseguir o rastreio ou replicação de um Índice podem, em determinadas circunstâncias, estar disponíveis apenas a partir de um número limitado de participantes no mercado que também podem actuar como contrapartes nestas transacções. As avaliações recebidas de tais participantes no mercado podem, portanto, ser subjectivas e podem existir diferenças substanciais entre quaisquer avaliações disponíveis.

Para mais informações em tabulaim.com.

Encargos para esta Classe de Ações

Os encargos que paga são utilizados para pagar os custos de gestão do Subfundo, incluindo os custos de comercialização e distribuição do mesmo. Estes encargos reduzem o crescimento potencial do seu investimento.

Comissões únicas tiradas antes ou depois de investir

Comissão de subscrição: Nenhuma*

Comissão de resgate: Nenhuma*

Comissões tiradas do Subfundo durante um ano

Encargos correntes: 0.29%

Comissões tiradas do Subfundo sob determinadas condições específicas

Comissão de desempenho: nenhumaNenhuma

* Não aplicável a investidores do mercado secundário. Aos investidores do mercado secundário (aqueles que compram ou vendem ações numa bolsa de valores) podem ser cobradas determinadas comissões pelo seu corretor de valores. Estes encargos, se existentes, podem ser obtidos junto desse corretor de valores. Os Participantes Autorizados que negociam diretamente com o Subfundo pagarão os custos de transação relacionados com as suas subscrições e resgates.

As taxas em curso não se basearam num cálculo ex-post, uma vez que o Subfundo foi lançado há menos de um ano civil. Os encargos em curso foram calculados com base no total esperado de encargos que serão retirados dos activos do Subfundo ao longo de um ano, de acordo com o suplemento do Subfundo. O valor dos encargos em curso baseia-se nas despesas do exercício financeiro que termina a 30 de Junho de 2021. Este valor pode variar de ano para ano. Exclui os custos de transacção da carteira e os impostos ou taxas para o reequilíbrio da carteira, excepto no caso de uma comissão de entrada/saída paga pelo UCITS na compra ou venda de unidades de participação noutra organismo de investimento colectivo, se existir.

Para mais informações sobre os encargos, consulte a secção "Comissões e Despesas" do prospeto e suplemento do Subfundo, que estão disponíveis em tabulaim.com.

Desempenho passado

- O desempenho passado não é um indicador fiável de retornos futuros.
- O Subfundo foi lançado a 22.10.2020.
- A Classe de Ações foi lançada a 22.10.2020.
- O desempenho é mostrado após dedução dos encargos correntes.

Todas as comissões de subscrição/resgate são excluídas do cálculo.

Este gráfico foi deixado intencionalmente em branco, pois há menos de um ano de dados de desempenho.

Informações práticas

- O Depositário é a HSBC France, Dublin Branch.
- Mais informações sobre o Subfundo e a Classe de Ações podem ser obtidas no último relatório anual e relatório financeiro semestral em inglês e noutras línguas específicas. Estes podem ser encontrados, juntamente com informações sobre os investimentos subjacentes da Classe de Ações e o último Valor Líquido Patrimonial das ações, no website da Tabula em tabulaim.com, através do número +44 20 3909 4700 ou junto do seu consultor financeiro ou corretor.
- O Subfundo está sujeito aos regulamentos fiscais irlandeses. Isto pode ter impacto na posição fiscal pessoal do investidor.
- A Tabula Investment Management pode ser responsabilizada unicamente com base em qualquer declaração contida neste documento que seja enganosa, inexata ou inconsistente com as partes relevantes do prospeto do Subfundo.
- O valor líquido patrimonial intradiário indicativo da Classe de Ações está disponível em www.londonstockexchange.com.
- O Subfundo é parte da Tabula ICAV, um veículo de gestão de ativos coletivo da Irlanda com responsabilidade segregada entre os subfundos. Os ativos e passivos de cada subfundo da Tabula ICAV são segregados por lei entre si e os direitos dos investidores e credores em relação a um subfundo devem normalmente ser limitados aos ativos desse subfundo. A Tabula ICAV consiste de subfundos separados, cada um dos quais emite uma ou mais Classes de Ações. Este documento foi preparado para uma Classe de Ações específica. O prospeto e os relatórios financeiros anual e semestrais são preparados para a Tabula ICAV.
- Apenas Participantes Autorizados podem trocar para Ações de outra Classe de Ações do Subfundo ou outro Subfundo da Tabula ICAV.
- As informações da Política de Remuneração da Tabula ICAV estão disponíveis em tabulaim.com e uma cópia em papel destas informações está disponível, gratuitamente, mediante pedido à Tabula Investment Management Limited.

Este Subfundo está autorizado na Irlanda e é regulado pelo Banco Central da Irlanda.

A Tabula Investment Management Limited está autorizada no Reino Unido e é regulada pela Autoridade de Conduta Financeira.

Estas informações fundamentais destinadas aos investidores estão exatas a 22.10.2020.