

Faktablad för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna delfond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i delfonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD), en delfond i Tabula ICAV (ISIN: IE00BMDWWS85) ("delfonden")

USD Acc.

Investeringsförvaltare: Tabula Investment Management Ltd.

Mål och placeringsinriktning

Delfonden är passiv och har som mål att spåra resultatet för Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Index (Index).

- Indexet syftar till att tillhandahålla likvid exponering till US Treasury Inflation Protected Securities (US TIPS) och till US Breakeven Inflation Rate, där den senare beräknas som skillnaden mellan avkastningen på en nominell obligation och avkastningen på en realobligation, av samma mognad. Indexet, som balanseras varje månad, kombineras enligt följande: 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).
- Delfonden avser att uppnå sitt investeringsmål genom att investera i både en portfölj med amerikanska TIPS och OTC Total Return Swaps. I swapavtalen får delfonden avkastningen på US Breakeven Inflation Rate i utbyte mot betalning till Swap-motparten av en överenskommen avkastning.

- Denna delfond kanske inte är lämplig för kortfristiga investeringar.
- Andelsklassen är denominerad i USD, delfondens basvaluta är i USD.
- Under normala förhållanden får auktoriserade deltagare handla med aktier direkt med delfonden. Andra investerare kan handla i aktier dagligen via en mellanhand på börser där aktierna handlas.

För mer information om delfondens andelsklass, se tillägget för delfonden och prospektet för Tabula ICAV, tillgängligt på produktsidorna på tabulaim.com.

Risk och avkastningsprofil

Lägre risk

Typiskt lägre avkastning

Högre risk

Typiskt högre avkastning

< >

Indikatorn baseras på historiska data och kan vara ett otillförlitligt mått på framtida risk- och avkastningsprofil för andelsklassen. Riskkategorin som visas garanteras inte och kan förändras över tid. Den lägsta kategorin (kategori 1) innebär inte att det inte finns någon risk. Andelsklassen är klassificerad som 4 på grund av typen av investeringar och frekvensen av prisrörelser, vilka inkluderar följande risker som kan påverka andelsklassens värde eller exponera den för förluster.

- Inget kapitalskydd: Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp och du får inte tillbaka det belopp du investerat.
- Hävstång: Delfonden kan använda hävstång, så förlusterna kan förstöras.
- Likviditetsrisk: Lägre likviditet innebär att det inte finns tillräckligt med köpare eller säljare för att delfonden ska kunna sälja eller köpa investeringar lätt. Varken indexleverantören eller emittenten gör någon framställning eller prognos för likviditeten hos fondbeståndsdelar.

- Motpartsrisk: Delfonden kan drabbas av förluster om någon institution som tillhandahåller tjänster såsom förvaring av tillgångar eller agerar som derivatmotpart blir insolvent.
- Kreditrisk: Emittenten av en finansiell tillgång som innehas inom fonden får inte betala inkomst eller återbetala kapital till delfonden när den förfaller.
- OTC Total Return Swap-risk: Swap-avkastning är föremål för avkastningen på indexet eller referenstillgångarna. Värderingar av en delfonds investeringar, indexet som spåras eller replikeras av delfonden eller FDI som används av en delfond för att uppnå spårning eller replikering av ett index kan under vissa omständigheter endast vara tillgängliga från ett begränsat antal marknadsaktörer, som också kan fungera som motparter till dessa transaktioner. Värderingar från sådana marknadsaktörer kan därför vara subjektiva och det kan finnas betydande skillnader mellan tillgängliga värderingar.

För mer information om riskerna för delfonden, se tillägget för delfonden och prospektet för Tabula ICAV, tillgängligt på produktsidorna på tabulaim.com.

Avgifter för den här andelsklassen

Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter

Teckningsavgift: Ingen*

Inlösenavgift: Ingen*

Avgifter som debiteras delfonden under ett år

Förvaltningsavgifter: 0.29%

Avgifter som debiteras delfonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift: Ingen

* Gäller ej investerare på sekundärmarknader. Investerare på sekundärmarknader (som köper eller säljer andelar på en börs) kan debiteras vissa avgifter av sina aktiemäklare. Information om sådana eventuella avgifter kan erhållas från aktiemäklarna i fråga. Godkända parter som handlar direkt med delfonden betalar transaktionskostnader relaterade till teckning och inlösen.

Löpande avgifter har inte baserats på en beräkning i efterhand eftersom underfonden lanserades för mindre än ett kalenderår sedan. Löpande avgifter har därför uppskattats baserat på den förväntade summan av avgifter som kommer att tas från delfondens tillgångar under ett år, i enlighet med delfondens tillägg. Siffran för löpande avgifter baseras på uppskattade / förväntade utgifter för räkenskapsåret som slutar den 30 juni 2021. Detta antal kan variera från år till år. Det exkluderar portföljstransaktionskostnader och skatter eller tullkostnader för ombalansering av portföljen, förutom när det gäller en inträdes- / utträdesavgift som betalas av fondföretaget vid köp eller försäljning av enheter i ett annat kollektivt investeringsföretag, om sådant finns.

Mer information om avgifter finns i avsnittet "Avgifter och kostnader" och bilaga, som finns på tabulaim.com.

Tidigare resultat

- Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.
- Delfonden lanserades den 22.10.2020.
- Andelsklassen lanserades den 22.10.2020.
- Resultatet visas efter avdrag för årliga avgifter. Eventuella tecknings- och inlösenavgifter ingår inte i beräkningarna.

Den här tabellen har medvetet lämnats tom eftersom tillgängliga resultatuppgifter motsvarar mindre än ett års tid.

Praktisk information

- Förvaringsinstitut är HSBC France, Dublin Branch.
- Ytterligare information om delfonden och andelsklassen kan erhållas från den senaste finansiella års- och halvårsrapporten på engelska och vissa andra språk. Dessa finns, tillsammans med uppgifter för underliggande investeringar för andelsklassen och senaste substansvärde per andel, på Tabulas webbplats tabulaim.com. Du kan också ringa +44 20 3909 4700 eller kontakta din finansiella rådgivare eller mäklare.
- Delfonden lyder under irländsk skattelagstiftning. Detta kan påverka investerarens personliga skattesituation.
- Tabula Investment Management kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av delfondens informationsbroschyr.
- Andelsklassens indikativa intradagssubstansvärde finns på www.bxswiss.com.
- Delfonden är en del av Tabula ICAV, ett irländskt instrument för kollektiv kapitalförvaltning med separerat ansvar mellan delfonder. Tillgångarna och skulderna för varje delfond i Tabula ICAV är enligt lag separerade från varandra och investerarens och långivares rättigheter i förhållande till en delfond ska normalt begränsas till tillgångarna för delfonden i fråga. Tabula ICAV består av flera delfonder som var och en emitterar en eller flera andelsklasser. Det här dokumentet har sammanställts för en specifik andelsklass. Informationsbroschyren samt finansiella års- och halvårsrapporter utarbetas för Tabula ICAV.
- Endast auktoriserade aktörer kan byta till andelar i en annan andelsklass för delfonden eller en annan delfond för Tabula ICAV.
- Information om ersättningspolicyn för Tabula ICAV finns på tabulaim.com, och en papperskopia av den här informationen kan erhållas utan avgift från Tabula Investment Management Limited på begäran.

Denna delfond är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank. Tabula Investment Management Limited är auktoriserat i Storbritannien och regleras av Financial Conduct Authority.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 22.10.2020.